

深圳新益昌科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名胡新荣先生、宋昌宁先生、刘小环女士、袁满保先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；董事会同意提名施伟力先生、江奇先生（会计专业人士）、吴爱国先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，经审

阅第二届董事会董事各候选人的履历资料,认为各候选人符合担任上市公司董事任职资格的规定,不存在有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所相关制度规定的不得担任公司董事的情形。此外,独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

2022年4月22日,公司召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》,监事会同意提名肖龙先生、张凤女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历见附件),该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做

的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：

第二届董事候选人简历

胡新荣：男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳华昌电子有限公司技术员、深圳大通股份有限公司技术员及设备主管、深圳市宝安区新安恒昌机电加工厂负责人、深圳市宝安区新安益昌电子厂负责人；2004年8月至2010年3月，在深圳市益昌电子有限公司历任执行董事、监事；2006年6月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司历任监事、总经理、执行董事、董事长；2012年2月至2017年10月，在深圳市中智兴电子设备有限公司任总经理；2012年11月至2018年1月，在中山市铨灏光电科技有限公司任监事；2016年7月至今，在深圳市新益昌电子有限公司任执行董事、总经理；2016年11月至今，在深圳市东昕科技有限公司任执行董事；2017年3月至今，在中山市新益昌自动化设备有限公司任执行董事；2019年3月至今，在深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任董事长；2021年8月至今，在深圳市开玖自动化设备有限公司任董事长、总经理。2022年1月至今，在深圳市海昕投资有限公司任执行董事；2022年2月至今，在中山市联富机械有限公司任执行董事、经理；2022年4月至今，在深圳新益昌飞鸿科技有限公司任执行董事。

宋昌宁：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳大通股份有限公司任电子工程师、深圳市宝安区新安恒昌机电加工厂销售总监、深圳市宝安区新安益昌电子厂销售总监；2004年8月至2010年3月，在深圳市益昌电子有限公司历任总经理、执行董事；2005年5月至2017年8月，在广州市瑞景电子有限公司任执行董事、总经理；2006年6月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司历任营销中心经理、副总经理、董事；2016年11月至今，在深圳市东昕科技有限公司任总经理；2017年3月至今，在中山市新益昌自动化设备有限公司任总经理；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任董事、总经理。

刘小环：女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年7月至2012年1月，在广州市名匠装饰设计工程有限公司任财务主管；2012年2月至2015年8月，在佛山市顺德区艺之家室内装修有限公司任财务主管；2015年9月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司财务经理；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任董事会秘书、证券事务部经理。2020年8月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司担任董事。

袁满保：男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年5月至2003年3月，在深圳市大族数控科技有限公司任售后经理；2003年4月至2008年4月，在大赢数控设备（深圳）有限公司担任销售总监；2007年4月至2010年4月，在深圳市因沃客科技有限公司担任监事；2008年5月至2013年3月，在深圳市因沃客科技有限公司担任销售经理；2010年4月至2020年8月，在深圳市因沃客科技有限公司担任董事；2013年4月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司担任副总经理、LED营销部经理；2013年4月至2020年7月，在深圳新益昌科技股份有限公司担任董事、副总经理；2013年4月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司担任LED营销部经理，2021年5月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司担任业务副总裁等职务。

施伟力：男，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华夏教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2012年8月至2018年9月，在茂硕电源科技股份有限公司任独立董事；2014年12月至2021年9月17日，在聚灿光电科技股份有限公司任独立董事；2016年10月至2021年9月，在株洲众普森科技股份有限公司任顾问；2016年8月至2017年7月，在深圳市超频三科技股份有限公司任顾问；2018年12月至今，在深圳市联诚发

科技股份有限公司任独立董事；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事；2019年11月至今，在茂硕电源科技股份有限公司任独立董事。

社会任职有：2011年12月至2021年11月，在中国照明学会任第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至2020年1月，在深圳市照明与显示工程行业协会任会长；2016年至2021年9月，在株洲市半导体照明应用工程技术研究所专家委员会任主任；2020年1月至今，在深圳市照明与显示工程行业协会任协会特别顾问；2020年1月至今，在深圳市照明与工程协会第二届任顾问。

江奇：男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年7月，在广东正中珠江会计师事务所有限公司任审计员；2005年8月至2011年7月，在中国证券监督管理委员会广东监管局任副主任科员；2011年8月至2012年11月，在广州爱奇实业有限公司任董事会秘书；2012年10月至今，在广州润言企业管理咨询有限公司任执行董事、总经理、监事；2012年12月至2016年1月，在亚太（集团）会计师事务所有限公司广东分所任注册会计师；2016年1月至2018年7月，在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任注册会计师；2014年1月至2020年12月，在广州辰长投资咨询有限公司任执行董事、总经理；2016年4月至2021年10月，在广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司任董事；2017年4月至今，在广州润言信息科技有限公司任执行董事、总经理、监事；2017年4月至今，在广州市中公知识产权服务有限公司任监事；2018年1月至今，在广州润言咨询有限公司任监事；2018年8月至今，在广州辰长会计师事务所（普通合伙）任执行事务合伙人、合伙人；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事；2019年10月至今，在欧派家居集团股份有限公司任独立董事；2020年7月至今，在广东通力定造股份有限公司任独立董事；2020年8月至今，在广东皇派定制家居集团股份有限公司任独立董事；2020年12月至今，在广州同欣体育股份有限公司任独立董事；2021年4月至今，在广东臻远私募基金管理有限公司任监事。2022年3月至今，在惠州东进农牧股份有限公司任独立董事；2022年3月至今，在广州赛意信息科技股份有限公司任独立董事。

吴爱国：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年10月至2010年7月，在哈尔滨工业大学深圳研究生院任助理教授；2010年8月至2012年7月，在哈尔滨工业大学深圳研究生院任副教授；2012年8月至2018年1月，在哈尔滨工业大学深圳研究生院任教授；2018年1月至今，在哈尔滨工业大学（深圳）任教授；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任独立董事。

第二届股东代表监事候选人简历

肖龙：男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2003年6月，在星震宇电子（深圳）有限公司历任仓管、仓库组长；2003年7月至2006年8月，在深圳市宝安区万丰长野精机制品厂任仓库组长；2006年9月至2019年6月，在新益昌有限任PMC经理；2019年6月至今，在新益昌任监事会主席、PMC部经理。

张凤：女，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2021年5月，在新益昌有限任总经理助理；2019年6月至今，在新益昌任监事；2021年5月至今在新益昌任Mini事业部副总经理。