

深圳市洲明科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代  
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第五届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。2022 年 5 月 5 日经公司职工代表大会决议，选举产生了第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-039）。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会成员情况

董事长：林洺锋先生

非独立董事：林洺锋先生、武建涛先生、武军先生、张晓云女士

独立董事：华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生

公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的

董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

## 二、第五届董事会专门委员会组成情况

战略委员会委员：林洺锋先生（主任委员）、武建涛先生、孙玉麟先生

审计委员会：华小宁先生（主任委员）、武军先生、黄启均先生

提名与薪酬考核委员会：黄启均先生（主任委员）、张晓云女士、华小宁先生

任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 三、第五届监事会成员情况

监事会主席：黄镇茂先生

非职工代表监事：黄镇茂先生、李伟田女士

职工代表监事：熊雪莲女士

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任林洺锋先生为总经理，聘任武建涛先生为公司副总经理，聘任祝郁文先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任刘欣雨先生为公司财务总监，聘任陈一帆女士为证券事务代表。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书祝郁文先生及证券事务代表陈一帆女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-29918999

传真：0755-29912092

电子邮箱：zhuyuwen@unilumin.com；chenyifan@unilumin.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 112 号 A 栋

## 五、第四届部分董事、高级管理人员届满离任情况

因换届选举完成，公司第四届董事会董事陆晨先生、董事何欣纲先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务；胡艳女士不再担任公司财务总监一职，仍在公司任职。截至本公告披露日，陆晨先生持有公司 1,575,069 股，约占公司总股本的 0.14%；何欣纲先生未持有公司股份；胡艳女士持有公司 993,359 股，约占公司股本的 0.09%。

以上第四届董事会届满离任董事及高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因换届选举离任的董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：简历

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 附件：简历

### 一、董事简历

**林洺锋先生：**中国国籍，1974年生，EMBA学历，无境外永久居留权。2004年10月至2009年12月在深圳市洲明科技有限公司任董事长、总经理，为公司创始人之一，2009年12月至今担任公司董事长、总经理。

截至目前，林洺锋先生直接持有公司287,312,618股，约占公司总股本的26.26%，为公司的实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的任职条件。

**武建涛先生：**中国国籍，1979年生，研究生学历，无境外永久居留权。2007年加入本公司，2013年2月至今担任公司副总经理；2019年5月23日至今任公司非独立董事。

截至目前，武建涛先生直接持有公司4,044,933股，约占公司总股本的0.37%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的任职条件。

**武军先生：**中国国籍，1968年生，毕业于对外经贸大学，无境外永久居留权。2006年至2008年，武军先生在华为公司担任集团财经管理部副总裁。2008年至2010年，任软通动力集团首席财务官。2010年至2017年，先后担任亚信科技首席财务官、执行副总裁、集团首席执行官。现任北京镭场景科技有限公司董事长，北京伊美尔医疗科技集团股份公司独立董事，贝壳控股有限公司独立董事。2022年5月20日至今任公司非独立董事。

截至目前，武军先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**张晓云女士：**中国国籍，1979年生，本科学历，无境外永久居留权。2001年加入华为，先后从事过研发、销售和营销工作。2012年至2015年，担任华为荣耀首席营销官。2015年至2018年，任华为消费者业务全球首席营销官 CMO。2018年至今在华为荣耀战略与品牌发展部任全球首席战略营销官 CSO&CMO。2022年5月20日至今任公司非独立董事。

截至目前，张晓云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**华小宁先生：**中国国籍，1963年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。1989年5月至1994年8月在蛇口中华会计师事务所任副主任会计师；1994年8月至1996年9月在和诚会计师事务所任审计主任；1996年10月至2002年9月在安达信（深圳）公司任审计高级经理；2002年10月至今在深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司任总经理。截至目前，深圳市时代经纬科技有限公司董事、海南天鉴防伪科技有限公司董事、博纯材料股份有限公司董事、招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事，深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事，中消云科技股份有限公司独立董事。2019年5月23日至今任公司独立董事。

截至目前，华小宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。华小宁先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

**孙玉麟先生：**中国国籍，1956年生，博士研究生学历，无境外永久居留权。1985年9月至1995年3月在中国科学院科技政策与管理科学研究所任研究人员；1995年3月至1997年5月任国家经济贸易委员会技术与装备司企业技术中心处

长；1997年5月至1999年12月任深圳市赛格集团有限公司副总经理；2000年1月至2002年5月任深圳市建材集团有限公司董事长；2002年5月至2006年12月任深圳市赛格集团有限公司董事长；2007年4月至2012年6月任富士康科技集团总裁特别助理；2012年7月至今任中国科学院大学科技管理学院特聘教授。2019年5月23日至今任公司独立董事。

截至目前，孙玉麟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。孙玉麟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

**黄启均先生：**中国国籍，1962年生，具备经济师专业资格，无境外永久居留权。1992年8月至2015年4月在华帝股份有限公司历任董事、总裁、副董事长；2008年11月至今在中山炫能燃气科技股份有限公司任董事长；2015年5月至今在中山市东方晨星投资管理有限公司任董事长；2016年4月至今在中山怒火厨房技术研究有限公司任执行董事兼经理；2016年5月至今在中山市天才元宝厨房科技有限公司任执行董事兼经理；2016年8月至今在深圳天才元宝控股有限公司任董事长；2017年6月至今在大品大爱股份有限公司任董事；截至目前，黄启均先生兼任中山市工商联会主席。2019年5月23日至今任公司独立董事。

截至目前，黄启均先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。黄启均先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

## 二、监事简历

**黄镇茂先生：**中国国籍，1986年生，本科学历，无境外永久居留权。2007

年起任职于深圳市洲明科技股份有限公司；2007年4月至2020年11月，为公司历任财经管理部总账会计、税务主管及控股子公司财务负责人、战略供应链副总监；2020年11月至今任公司财经管理部-供应链财务组-副总监；2021年11月26日至今任公司监事会主席。

截至目前，黄镇茂先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

**李伟田女士：**中国国籍，1986年生，研究生学历，无境外永久居留权。2011年7月至2013年2月在中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所担任高级审计员、审计经理；2013年3月至2017年12月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任审计经理；2017年12月至今在深圳市洲明科技股份有限公司担任审计师、审计经理、审计专家；2020年5月7日至今任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，李伟田女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

**熊雪莲女士：**中国国籍，1991年生，本科学历，无境外永久居留权。2014年4月至2015年5月在中建商品混凝土天津有限公司担任报表会计；2015年7月至2017年8月在科通集团任风控专员；2017年9月至今在深圳市洲明科技股份有限公司担任审计专员、监察主管。2020年5月7日至今任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，熊雪莲女士未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

### 三、高级管理人员及证券事务代表简历

**林洛锋先生：**公司总经理，简历详见上述“一、董事简历”

**武建涛先生：**公司副总经理，简历详见上述“一、董事简历”

**祝郁文先生：**中国国籍，1984年生，天津大学财务管理、法学专业本科学历，无境外永久居留权。2011年至2020年，先后担任易食集团股份有限公司（现已更名“凯撒同盛发展股份有限公司”）董事会秘书、海航实业集团有限公司证券业务部副总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁、海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事；2011年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2020年12月至今，任深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，祝郁文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.5条所规定的情形。

**刘欣雨先生：**中国国籍，1978年生，无境外永久居留权。天津商学院（现天津商业大学）经济学学士，英国布里斯托大学经济金融管理硕士，中国注册会计师，英国资深特许公认会计师（FCCA），2009年至2015年，就职于香港群兴有限公司，任中国区财务总监；2016年至2018年4月，就职于深圳睿思奇科技开发有限公司，任亚太区财务总监；2018年5月至今，任深圳市雷迪奥视觉技术有限公司财务总监；2022年5月20日至今，任深圳市洲明科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，刘欣雨先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

**陈一帆女士：**中国国籍，1990年生，无境外永久居留权。厦门大学化学工程硕士、经济学双学士，具有证券从业资格、基金从业资格和深圳证券交易所董事

会秘书资格。2016年7月至2020年8月，任深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2020年11月至2021年10月，任广东先导稀材股份有限公司证券部高级经理。2021年10月至今，任深圳市洲明科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，陈一帆女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司法》、《公司章程》等相关规定。