

深圳市鼎阳科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2022年11月12日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2022年10月21日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、马兴望先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名习友宝先生、莫少霞女士、李磊女士为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人习友宝先生、莫少霞女士、李磊女士均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中莫少霞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。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。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》，公司监事会同意提名尹翠嫦女士、钱柏年先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未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》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第二届董事会、监事会选举生效前，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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

附件：

秦轲先生，中国国籍，无境外居留权，1974年10月出生，电子科技大学电子仪器及测量技术专业，获学士学位。1997年8月至2000年12月任信华科技（厦门）有限公司品质管理工程师；2001年2月至2001年11月任黎明网络有限公司软件研发工程师；2001年12月至2002年4月任北京信威通信技术股份有限公司产品研发经理；2002年5月至2005年10月任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司产品研发部经理；2005年11月至2007年5月自主创业；2007年6月至今任鼎阳科技董事长、总经理。

邵海涛先生，中国国籍，无境外居留权，1975年8月出生，电子科技大学测试计量技术及仪器专业，获硕士学位。1997年7月至2000年7月任TCL电子（深圳）有限公司助理工程师；2000年9月至2003年3月就读电子科技大学；2003年4月至2004年7月任西南电子设备研究所工程师；2004年8月至2007年5月自主创业；2007年6月至今任鼎阳科技副总经理，2019年11月至今任鼎阳科技董事。

赵亚锋先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，四川大学控制理论与控制工程专业，获硕士学位。2000年7月至2003年1月任华为技术有限公司硬件工程师；2003年2月至2008年9月任中兴通讯股份有限公司项目经理；2008年10月至今任鼎阳科技副总经理，2019年11月至今任鼎阳科技董事，为公司核心技术人员。

马兴望先生，中国国籍，无境外居留权，1976年4月出生，南京大学无线电物理专业，获硕士学位。2004年7月至2018年10月就职于中兴通讯股份有限公司，曾任射频科科长、项目经理等职位，2018年10月至今历任鼎阳科技射频部经理。

习友宝先生，中国国籍，无境外居留权，1964年10月出生，电子科技大学测控技术及仪器专业，获硕士学位。1990年3月至2004年12月，任电子科技大学自动化工程学院教师，2004年12月至今，任电子科技大学电子科学与工程学院教师，期间2006年获评教授；2019年11月至今任鼎阳科技独立董事。

莫少霞女士，中国国籍，无境外居留权，1968年10月出生，深圳大学英语专业。1996年1月至2001年1月任深圳市德诚会计师事务所有限公司项目经理；2001年1月至2003年12月任深圳力诚会计师事务所（普通合伙）合伙人；2003年7月至今任深圳市国正税务师事务所有限公司所长；2013年10月至今任中兴财光华会计师事务所（普通特殊合伙）合伙人、中国注册税务师协会常务理事及深圳市注册税务师协会副会长、常务理事；2021年3月至今任深圳国正郑郑税务师事务所有限公司总经理；2019年11月至今任鼎阳科技独立董事。

李磊女士，中国国籍，无境外居留权，1975年2月出生，深圳大学国际私法专业，获硕士学位。1996年至2003年任广东华商律师事务所律师；2003年至2007年任腾讯科技（深圳）有限公司法务总监；2007年至2009年任诺亚舟教育科技（深圳）有限公司法务总经理；2009年至2010年任华视传媒集团有限公司法务总经理；2010年至2018年任北京市中银（深圳）律师事务所律师；2019年1月至今任北京浩天（深圳）律师事务所律师；2019年11月至今任鼎阳科技独立董事。

钱柏年先生，中国国籍，无境外居留权，1970年2月出生，东南大学机电控制及自动化专业，获硕士学位。1992年7月至1994年7月任湘潭江南机器厂助理工程师；1994年9月至1997年7月就读于东南大学；1997年7月至2002年3月任深圳市华为电气股份有限公司工程师；2006年5月至2012年3月任中兴通讯股份有限公司高级工程师，2012年3月至今历任鼎阳科技研发部产品经理，为公司核心技术人员，2019年11月至今任监事会主席。

尹翠嫦女士，中国国籍，无境外居留权，1988年2月出生，湖南科技大学英语专业，获学士学位。2010年7月至2012年2月任惠州艺都文化用品有限公司

司海外销售，2012年3月至今历任鼎阳科技海外销售经理，2019年11月至今任公司监事，2020年8月起兼任总裁助理，2021年10月起兼任电商部经理。