

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2022-049

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》（以下简称“《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，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年11月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、马兴望先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举习友宝先生、莫少霞女士、李磊女士担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会董事简历详见附件。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举秦轲为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举秦轲先生担任第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同

时选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	秦轲、邵海涛、赵亚锋	秦轲
审计委员会	莫少霞、习友宝、邵海涛	莫少霞
提名委员会	习友宝、李磊、马兴望	习友宝
薪酬与考核委员会	李磊、莫少霞、赵亚锋	李磊

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任（召集人）莫少霞女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年10月21日，公司召开职工大会选举产生的职工代表监事周江先生，与2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事尹翠嫦女士、钱柏年先生共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会监事简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2022年11月8日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举钱柏年先生为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。第二届监事会主席简历详见附件。

三、聘请公司高级管理人员

2022年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司第二届高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘请秦轲先生为公司总经理，同意聘请邵海涛先生、赵亚锋先生为副总经理，同意聘请刘厚军先生为董事会秘书兼财务总监，任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合

《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书刘厚军先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘请上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘请公司证券事务代表

2022年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司第二届证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘请王俊颖女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王俊颖女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，宋民先生未再担任公司董事，仍任公司核心技术人员及硬件开发部经理。公司董事会对宋民先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司证券部联系方式

联系地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园4栋3楼

电话：0755-26616618

邮箱：zqb@siglent.com

邮编：518101

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022年11月9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。

周江先生，中国国籍，无境外居留权，1989年6月出生，西安邮电大学通信工程专业，获学士学位。2013年7月至今历任鼎阳科技销售工程师、国内销售部总监，2019年11月至今任鼎阳科技职工监事。

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。

刘厚军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年9月出生，杭州电子工业学院会计学专业，获学士学位。1998年8月至2007年2月任中国南玻集团股份有限公司财务管理部主任、子公司财务经理；2007年2月至2010年9月任深圳市华景企业管理咨询有限公司高级顾问；2010年9月至2011年9月任深圳新宙邦科技股份有限公司财务经理；2011年9月至2018年8月任深圳市金溢科技股份有限公司财务总监；2018年9月至今任鼎阳科技财务总监，2019年11月至今任鼎阳科技董事会秘书。

王俊颖女士，中国国籍，无永久境外居留权，1993年出生，毕业于电子科技大学微电子专业，获学士学位。2015年7月入职公司，曾就职于国内销售部，2021年11月至今任职于公司董事会办公室，2021年12月至今任鼎阳科技证券事务代表。