

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于设立董事会薪酬与考核委员会及选举委员会委员的公告

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

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司设立董事会薪酬与考核委员会及选举委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、设立董事会薪酬与考核委员会

为适应公司经营管理和战略发展需要，健全公司内控管理和运营中的决策程序，进一步完善公司治理结构，从而积极推进董事会工作。公司根据《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会。

二、选举薪酬与考核委员会委员

根据《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法规和制度相关规定，公司薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。经第三届董事会董事提名，选举陈龙发、游林儒（独立董事）、郜树智（独立董事）（简历请见附件）三位董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事游林儒为薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日

候选人简历

陈龙发，男，1965年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学无线电技术专业，大学本科学历。1989年4月至1994年6月，任安徽省安庆市无线电一厂电器分厂副厂长；1994年6月至2000年6月，任深圳市明日粤海高分子材料有限公司总经理助理；2000年7月至2016年2月，任深圳市菲菱科思通信技术有限公司董事长及总经理；2016年3月至今，任菲菱科思董事长、总经理；2015年7月至今，兼任云迅联执行董事、总经理；2020年11月至今，兼任浙江菲菱科思通信技术有限公司执行董事、总经理；2023年3月至今，兼任深圳菲菱国祎电子科技有限公司执行董事。

郜树智，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学财政专业本科毕业，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，教授。1984年至2000年在江西财经大学任教，历任财政税务系副主任、法律系主任，教授，硕士生导师；2000年至2006年任深圳市商业银行总行办公室总经理、政府同业部总经理、福华支行行长；2006年至2020年任平安银行深圳分行新城支行行长、高新北支行行长、分行公司业务营销总监；2019年11月至2020年2月任银河电力集团股份有限公司独立董事；2020年8月至今任威创集团股份有限公司独立董事；2021年8月至今任成都锐成芯微科技股份有限公司独立董事；2022年10月至今任深圳警翼智能科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今任深圳中天精装股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任公司独立董事。

游林儒，男，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，博士。1984年至2001年在哈尔滨工业大学任教；2001年至2021年在华南理工大学任教；2008年5月至2014年6月任深圳市汇川技术股份有限公司独立董事；2013年11月至2019年11月任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任公司独立董事。