

深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；于 2023 年 6 月 2 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员以及第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会及主任委员、监事会主席；聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员选举情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举黄奕宏先生、张新明先生、周永亮先生、王世平先生为公司第四届董事会非独立董事；选举刘金平先生、宋敬川先生、刘登明先生为公司第四届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

公司于2023年6月2日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举黄奕宏先生为公司第四届董事会董事长，同时选举产生了公司第四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，具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	黄奕宏（召集人）、刘登明、宋敬川
审计委员会	刘金平（召集人）、宋敬川、周永亮
提名委员会	宋敬川（召集人）、刘登明、张新明
薪酬与考核委员会	刘登明（召集人）、刘金平、周永亮

第四届董事会董事长及各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会成员选举情况

公司于2023年6月2日召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈德钦先生、苏宝娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事；公司于2023年5月31日召开职工代表大会，选举覃祥翠女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述2位非职工代表监事及1位职工代表监事将共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会成员简历详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）以及2023年6月1日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-046）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年6月2日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈德钦先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年6月2日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄奕宏先生担任公司总经理、聘任张新明先生、周永亮先生、秦超先生、林广满先生、周尔清先生、罗炳杰先生担任副总经理、聘任张新明先生担任公司财务负责人和公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

黄奕宏先生、张新明先生、周永亮先生简历详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。秦超先生、林广满先生、周尔清先生、罗炳杰先生简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑亦平先生、黄贤波先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。郑亦平先生、黄贤波先生简历见附件。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，郑建雄先生不再担任公司非独立董事，李建华先生及黄宇欣先生不再担任公司独立董事。

公司董事会对郑建雄先生、李建华先生以及黄宇欣先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-27889869

传真：0755-27889996

邮箱：irm@szskd.com

联系地址：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 3 日

附件：

高级管理人员简历

秦超：中国国籍，无永久境外居留权，生于1979年，本科学历，高级工程师。2001年7月至2017年2月先后担任天马微电子股份有限公司厂长、制造总监；2017年2月至2018年12月担任深科达第四事业中心总监。2018年12月至今，担任本公司副总经理。

截至目前，秦超先生持有公司股份332,000股。秦超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林广满：中国国籍，无永久境外居留权，生于1985年，大专学历。历任深圳市标谱半导体科技有限公司研发部经理，自2016年开始至今任深圳市深科达半导体科技有限公司总经理。

截至目前，林广满先生未持有公司股份。林广满先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周尔清：中国国籍，无永久境外居留权，生于1981年，大专学历。历任德昌电机（深圳）有限公司项目工程师、大族精密机电有限公司研发主管、青岛同日电机有限公司技术部经理、深圳德康威尔科技有限公司研发工程师，自2015年开始至今任深圳线马科技有限公司总经理。

截至目前，周尔清先生未持有公司股份。周尔清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗炳杰：中国国籍，无永久境外居留权，生于 1981 年，初中学历。历任深圳市深科达智能装备股份有限公司装配部主管、售后部主管、市场部经理、市场部总监，自 2018 年开始至今任深圳市深科达微电子设备有限公司副总经理。截至目前，罗炳杰先生通过深圳市深科达投资有限公司间接持有公司 966,176 股股票，占公司总股本的 1.19%。罗炳杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历

郑亦平：中国国籍，无永久境外居留权，生于 1990 年，本科学历。历任湖北盛华律师事务所合伙人律师助理、长园科技集团股份有限公司证券部高级主管、2021 年开始至今任深圳市深科达智能装备股份有限公司证券事务代表。

截至目前，郑亦平先生未持有公司股份。郑亦平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄贤波：中国国籍，无永久境外居留权，生于 1983 年，本科学历。历任深圳市深科达智能装备股份有限公司对外事务专员、证券事务专员，深圳市深科达半导体科技有限公司监事、现任深圳市深科达智能装备股份有限公司证券部经理。

截至目前，黄贤波先生未直接持有公司股份，通过深圳市深科达投资有限公司间接持有公司股份 39,167 股，占公司总股本的 0.048%。黄贤波先生为公司实际控制人黄奕宏先生配偶的哥哥，黄贤波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。