

深圳云天励飞技术股份有限公司 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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年7月13日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会选举情况

2023年7月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈宁先生、邓浩然先生、李建文先生、李佳女士为公司第二届董事会非独立董事，选举邓仰东先生、林慧女士、冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事。上述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，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第二届董事会董事的简历详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2023年7月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举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及召集人的议案》，同意选举陈宁先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	陈宁（召集人）、邓浩然、李建文
审计委员会	冯绍津（召集人）、邓浩然、邓仰东
提名委员会	冯绍津（召集人）、林慧、陈宁
薪酬与考核委员会	邓仰东（召集人）、冯绍津、陈宁

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人冯绍津女士为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年7月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举于凯先生、卢晓婷女士为公司第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年7月13日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事陈显炉先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

（二）监事会主席选举情况

2023年7月31日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举于凯先生担任公司第二届监事

会主席，任期自公司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任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2023年7月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈宁先生为公司总经理，聘任李爱军先生、程冰先生、王磊先生及郑文先先生为公司副总经理，聘任邓浩然先生为公司财务总监及董事会秘书，上述人员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。

陈宁先生、邓浩然先生的简历详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，李爱军先生、程冰先生、王磊先生、郑文先先生的简历详见附件。

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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书邓浩然先生暂未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，在取得科创板董事会秘书任前培训证明之前代行董事会秘书职责，取得科创板董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（二）证券事务代表聘任情况

2023年7月31日，公司召开第二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》，同意聘任和邈先生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任期届满之日止。和邈先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。和邈

先生的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-2640 6954

电子邮箱：ir@intellif.com

联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 33 楼

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王孝宇先生、叶伟中先生、康莉女士、余鑫先生不再担任公司非独立董事，贡亚敏女士不再担任公司独立董事，和邈先生不再担任公司股东代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件：

李爱军先生简历

李爱军，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员（科技型企业家）职称。2001 年毕业于西安电子科技大学，获得硕士学位。2001 年 4 月至 2017 年 2 月，在中兴通讯先后担任芯片项目经理、大项目经理、手机芯片部长、手机芯片研发总经理等职；作为项目经理带领项目组完成国内首款 28nmLTE 多模手机 modem 芯片的研发和量产，具有资深的超大规模 SoC 芯片研发功底和丰富的芯片大团队运作的研发管理经验；2017 年 2 月加入公司，现任公司副总经理。2004 年获得深圳市科技进步奖二等奖；2017 年 8 月获深圳市国家级领军人才的荣誉称号；2019 年 1 月获得深圳市人民政府颁发的“深圳市龙岗区优秀专家”荣誉称号。

程冰先生简历

程冰，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师职称。2004 年毕业于中国民用航空学院，获得学士学位。2006 年 12 月至 2015 年 1 月，在深圳中兴力维技术有限公司历任程序员、开发经理、产品总监职务。自参加工作以来，长期从事公共安全领域的产品研发和产品规划工作，作为项目负责人，参与了多个省市级重大课题科研项目研究。2015 年 11 月加入公司，现任公司副总经理。

王磊先生简历

王磊，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于湖北省咸宁师范学院计算机学院。2007 年毕业于湖南大学工商管理学院，本科学历。2003 年 3 月至 2005 年 8 月，在深圳市爱施德股份有限公司担任营销经理、产品经理、区域经理；2005 年 9 月至 2007 年 6 月，在深圳市新大陆通讯技术有限公司担任渠道管理部兼大客户部、运营商部总监；2007 年 6 月至 2008 年 7 月，在中国电子旗下企业深圳市桑达汇通电子有限公司任大客户部销售总监；2008 年 8 月至 2010 年 10 月，在深圳市神州通投资集团有限公司担任集团企业合作中心总监；2010 年 10 月至 2015 年 3 月，在深圳市神州

通投资集团有限公司下属产业深圳市酷奇投资有限公司常务副总经理、深圳星云风科技有限公司负责人；2015年3月至2016年4月，在深圳首华财经网络集团有限公司担任通讯产业负责人（副总裁）；2016年4月至2017年10月，在深圳途胜创意投资有限公司担任常务副总裁；2017年11月加入公司，现任公司副总经理。

郑文先先生简历

郑文先，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师职称，2004年毕业于北京航空航天大学，获得计算机科学与工程学士学位；2012年毕业于电子科技大学，获得工程硕士学位；2020年毕业于北京大学，获得EMBA硕士学位；2005年5月至2006年5月，深圳市科技和信息局通信资源处科员；2006年5月至2007年3月，深圳市政府办公厅经济处（挂职）；2007年3月至2009年10月，深圳市科技和信息局规划发展处副主任科员；2009年10月至2012年3月，深圳市科技工贸和信息化委员会创新支撑处主任科员；2012年3月至2016年4月，深圳市科技创新委员会电子科技处（主任科员）；2015年8月至2016年4月，兼任深圳市科技创新委员会集成电路设计产业化基地主任助理）；2016年4月至2018年2月，深圳市南山区科技创新局主任科员；2018年4月加入公司，现任公司副总经理。

和邈先生简历

和邈，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中国政法大学，获学士学位；2012年毕业于香港中文大学，获硕士学位。2009年7月至2011年8月，在北京市康达律师事务所西安分所担任实习律师、律师；2012年5月至2015年3月，在国浩律师（深圳）事务所担任律师；2015年3月至2018年7月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任主办律师、资深律师；2018年7月至2019年5月，在公司担任法务总监；2019年6月至2020年5月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任资深律师；2020年5月至今，在公司担任风控总监。2020年7月至2023年7月，担任公司监事。