

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-025

深圳天德钰科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将届满，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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2023年8月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2023年8月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 Kwang Ting Cheng 先生、韩建春先生、陈辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中韩建春先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人韩建春先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证

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；Kwang Ting Cheng 先生、陈辉先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺完成科创板最近一期的独立董事视频课程，并取得相应学习证明。

（三）董事会换届选举方式

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。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司同意提名陈柏苍先生、郭初方先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表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。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》及公司《独立董事工作制度》等规定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、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继

续履行职责。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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

郭英麟先生，1962年8月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾成功大学学士。1986年10月至1991年5月，任职于宏碁电脑股份有限公司，担任主任；1991年6月至1997年8月，任职于Phoenix Technologies Ltd.，担任经理；1997年9月至2001年5月，任职于特望科技股份有限公司，担任助理；2001年6月至2014年10月，任职于鸿海精密，担任助理；2014年10月至2019年9月，任天钰科技副总经理；2015年1月份至2019年12月，任天德钰有限执行董事、总经理、法定代表人。专长于资讯系统和半导体产业，擅长于管理中（包括中国台湾）、美工程和事业团队。2019年12月至今，任公司董事长、总经理，负责公司管理和规划发展。

截至本公告披露日，郭英麟先生直接持有公司0.11%股份，其通过员工持股平台间接持有公司约3.949%的股份。此外，郭英麟先生通过资管计划参与公司科创板IPO战略配售，资管计划持有公司2,533,116股，郭英麟先生持有资管计划13.95%的份额。郭英麟先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭英麟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

梅琮阳先生，1970年10月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾新竹交通大学电子工程硕士。2004年至2008年，任职于祥硕科技，担任助理；2008年至2017年，任职于达宙科技，担任副总经理；2017年5月至2019年9月，任天钰科技副总经理。专长半导体产业，经历研发、系统开发、市场开发、客户服务和销售。2019年12月至今，任公司董事兼香港捷达总经理。

截至本公告披露日，梅琮阳先生直接持有公司0.07%股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.288%的股份。此外，梅琮阳先生通过资管计划参与公司科创板IPO战略配售，资管计划持有公司2,533,116股，梅琮阳先生持有资管计

划 8.39%的份额。梅琮阳先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梅琮阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

谢瑞章先生，1969 年 3 月出生，中国台湾籍，中国台湾中正大学电机硕士。1995 年 8 月至 1997 年任职于中国台湾积体电路制造股份有限公司，担任工程师；1997 年至 1998 年任职于盛群电子，担任工程师；1998 年至 2000 年任职于美商 ATi Inc.，担任经理；2000 年至 2004 年，任职于 Infineon Inc.（英飞凌），担任经理；2004 年至 2008 年，任职于奕力科技股份有限公司，担任处长；2008 年至 2019 年，任天钰科技，担任副总经理（2017 年 7 月实际担任合肥捷达总经理），在半导体制程、设计、测试等工程及外包管理、运营等有 25 年工作经验。2019 年 12 月至今，任公司董事兼合肥捷达总经理。

截至本公告披露日，谢瑞章先生直接持有公司 0.08%股份，其通过员工持股平台间接持有公司约 0.185%的股份。此外，谢瑞章先生通过资管计划参与公司科创板 IPO 战略配售，资管计划持有公司 2,533,116 股，谢瑞章先生持有资管计划 8.72%的份额。谢瑞章先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢瑞章先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

施青先生，1990 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年至 2015 年就读于清华大学，获理学学士、管理学硕士学位；2015 年至 2017 年，任北京清芯华创投资管理有限公司投资经理；2018 年至今，任元禾璞华（苏

州)投资管理有限公司执行董事。现任广州安凯微电子股份有限公司董事、上海追势科技有限公司董事、深圳芯源新材料有限公司监事及公司董事。

截至本公告披露日,施青先生未持有公司股份。与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施青先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

Kwang Ting Cheng 先生, 1961年2月出生,美国籍,加州大学伯克利分校电机工程及计算机科学系博士。1988年8月至1993年10月,任职于AT&T贝尔实验室,担任研究员;1993年11月至2014年6月,任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算机工程学系,担任教授;1998年至2003年,任职于Verplex Systems,担任首席技术长、首席技术顾问;2005年4月至2008年6月,任职于加州大学圣塔芭芭拉分校电机及计算机工程学系,担任主任;2013年4月至2014年6月,任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算机工程学系,担任署理协理校长(研究);2014年7月至2016年4月,任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算机工程学系,担任协理校长(研究)、特聘教授。现任杭州质子科技有限公司联合创始人及董事、InnoHK Centre on “AI Chip Center for Emerging Smart Systems”(ACCESS)(由香港特区政府创新科技署提供资助而成立的研发中心)中心主任,加州大学圣芭芭拉分校荣誉教授,南沙信息科技园区基金有限公司董事,香港科技大学副校长,以及公司独立董事。

截至本公告披露日,Kwang Ting Cheng先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Kwang Ting Cheng先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,亦不属于

失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

韩建春先生，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2005年7月至2006年2月，任职于好又多管理咨询服务（上海）有限责任公司，担任财务助理；2006年2月至2007年9月，任职于The wheel group，担任财务助理；2007年10月至2015年6月，任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任经理；2015年7月至2019年10月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），担任授薪合伙人；2019年11月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2015年8月至今，任上海帆旗财务咨询事务所法定代表人；2017年4月至今，任光启技术股份有限公司独立董事；2017年6月至今，任上海未强信息技术有限公司监事；2017年4月至今，任上海立信会计金融学院校外导师；2018年2月至2021年2月，任新疆天富能源股份有限公司独立董事；2019年2月至今，任海特克动力股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，韩建春先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩建春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈辉先生，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理系硕士研究生学历。具有法律职业资格证书、律师执业证书。2008年7月至2011年5月任广东佛陶集团股份有限公司法务部经理、副总经理；2015年12月至2021年11月任北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师；2021年11月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所执业律师；2020年12月至今兼任青岛仲裁委员会仲裁员。2022年6月至今兼任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈辉先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈柏苍先生，1971 年 6 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾中山大学财管研究所硕士。1997 年 9 月至 2002 年 10 月，任职于中国台湾元大证券（股）公司，担任襄理；2002 年 10 月至今，担任天钰科技财务总监；2020 年 3 月至今，兼任胜薪科技监事；2010 年 11 月至 2020 年 9 月，兼任天德钰有限监事；2020 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至目前，陈柏苍先生未持有公司股份，除在公司间接控股股东天钰科技股份有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭初方先生，1977 年 12 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾高考会计师，中国台湾交通大学管理科学研究所硕士。2002 年 11 月至 2005 年 7 月，任职于中国台湾安侯建业联合会计师事务所，担任领组；2006 年 10 月至 2009 年 7 月任职中国台湾大丰能源科技（股）公司，担任主办会计；2011 年 4 月至 2014 年 2 月任职于中国台湾台欣生物科技（股）公司，担任财会资深经理；2014 年 3 月至今，担任天钰科技会计副处长。

截至目前，郭初方先生未持有公司股份，除在公司间接控股股东天钰科技股份有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。