

## 深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023年第七次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第七次会议于2023年9月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023-063）。

### 二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司 董事会换届选举的议案》

1、同意提名李结义、杜宣、赵剑、徐岷波为本公司第八届董事会董事候选人；

2、同意提名杨正洪、权进国、温安林为本公司第八届董事会独立董事候选人。

董事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异后将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：本次董事会换届选举的提名及表决程序符合《公司章程》的有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定，本次董事会对换届选举相关事项议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将上述候选人提交公司2023年第三次临时股东大会审议（候选人简历详见附件、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的信息）。

**三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十八日

附：第八届董事会候选人简历：

### **李结义先生**

现年58岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长、总裁。

李结义先生直接持有公司股份84,566,270股，占公司当前总股本的8.96%，为公司第一大股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **杜宣先生**

现年59岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生1984年至1989年在成都电子科技大学任教并从事MIS的开发；1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司董事长，现任公司董事。

杜宣先生直接持有公司股份76,116,433股，占公司当前总股本的8.06%，为公司持股5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **赵剑先生**

现年56岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生1989年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司总裁、董事长，现任公司董事。

赵剑先生直接持有公司股份70,008,238股，占公司当前总股本的7.42%，其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金持有公司股份9,245,800股，占公司当前总股本的0.98%。赵剑先生为公司持股5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **徐岷波先生**

现年57岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司总裁，现任公司董事。

徐岷波先生直接持有公司股份53,492,421股，占公司当前总股本的5.67%，为公司持股5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人三人：

### **杨正洪先生**

现年47岁，毕业于北京大学，法学博士，杨正洪先生2013年10月至2016年2月在招银金融控股（深圳）有限公司任总经理，招银国际资本管理（深圳）有限公司任总经理；2013年10月至2016年12月在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理，招银国际投资管理有限公司（香港）任总经理；2017年2月至2020年3月在赛领国际资本管理有限公司任董事总经理，在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行董事。2017年1月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司管理合伙人；并担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

杨正洪先生未持有公司股份，与公司及公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **权进国先生**

现年57岁，博士研究生，1992年3月毕业于清华大学通信与信息系统专业，一直从事通信技术相关领域的研究工作。1992年05月-1999年01月，在香港三先公司从事研发、培训、市场等工作；1999年02月-2001年09月，在华为技术有限公司从事交换机培训、市场拓展等工作；2001年10月至今，在清华大学深圳国际研究生院担任广东省无线光通信工程技术中心主任、深圳市可见光通信系统重点实验室主任，深圳市地方领军人才，多次获得省市科技进步奖励；并担任湖南国

光瓷业集团股份有限公司独立董事。

权进国先生未持有公司股份，与公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **温安林先生**

现年 59 岁，学士学位，武汉理工大学工业企业管理专业毕业，温安林先生 2009 年 7 月至 2014 年 8 月担任深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，2014 年 9 月至今担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，同时担任深圳嘉康管理咨询有限公司总经理、深圳市美加加家居用品有限公司监事、深圳市四海商舟电子商务有限公司监事；并担任深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事、深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。

温安林先生未持有公司股份，与公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。