

成都天箭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2023年12月21日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司于2023年12月4日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，提名楼继勇先生（连任）、陈镭先生（连任）、何健先生（连任）、陈涛女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名邓菊秋女士、夏雷先生、钟凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述四名非独立董事候选人经股东大会选举后与经股东大会审议通过后的三名独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会拟聘董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；拟聘独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一且候选人中有一名会计专业人士，且不存在任期超过六年的情形。

经查，七名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。候选人资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，均不是失信被执行人，也不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

二、其他说明

独立董事候选人邓菊秋女士为会计专业人士，已取得独立董事任职资格证书，目前其兼任除公司以外四家非上市公司的独立董事，其已向其中两家提出辞职申请并获得了对方的理解同意重新补选，届时邓菊秋女士仅保留含公司在内的三家独立董事的任职。夏雷先生、钟凯先生尚未取得独立董事任职资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事培训。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本次董事会换届完成后，梅宏先生不再担任公司董事职务，其持有的公司股票 1,653,750 股，将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。王虹女士、黄兴旺先生、杨建宇先生将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对梅宏先生、王虹女士、黄兴旺先生、杨建宇先生在任职期间为公司发展及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日

附件：

成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1、楼继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年11月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事长。1983年至1990年任北京市华都集团公司计划财务部副处长；1990年至1994年任北京市华都食品公司副总经理；1994年至1997年任北京市华谊总公司总经理；1998年12月至2008年7月任四川鼎立投资管理有限责任公司董事长；2006年1月至2017年12月任成都天箭科技有限公司总经理、董事长。楼继勇先生自2017年12月起，担任公司董事长。

截至本公告日，楼继勇先生持有本公司股份43,260,000股，占公司总股本的36.01%，系公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

楼继勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、陈镭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，研究生学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、总经理。1986年7月至1990年6月任四川省电子技术研究所技术员；1990年10月至1996年1月任成都中视电子技术研究所所长；1996年4月至2002年7月任成都华章微电子技术研究所所长；2002年8月至2006年5月任成都布尔数据有限公司执行董事；2005年5月至2017年12月任成都天箭科技有限公司董事、副总经理。陈镭先生自2017年12

月起，担任公司董事、总经理。

截至本公告日，陈镭先生持有本公司股份 27,720,000 股，占公司总股本的 23.08%，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈镭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、何健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司董事、副总经理。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任晨光化工研究院三厂（化工部直属研究院）仪表助工、工程师；1996 年 1 月至 2003 年 10 月任四川聚酯股份有限公司长丝厂仪表工程师、高级工程师、工段长、值班长、副厂长；2003 年 10 月至 2005 年 6 月任富士康科技集团中央人力资源处规划师；2005 年 6 月至 2006 年 1 月任重庆禾兴江源有限公司人力资源部经理；2006 年 1 月至 2017 年 12 月任成都天箭科技有限公司研发部经理、总经理助理、副总经理、董事。何健先生自 2017 年 12 月起，担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，何健先生持有本公司股份 149,107 股，占公司总股本的 0.12%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

何健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚

未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、陈涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事会主席。1993年12月至2005年5月任中国人民解放军第三五〇八工厂宣传部干事；2005年5月至2017年8月任成都天箭科技有限公司监事；2017年12月至2018年1月任公司副总经理；2023年3月至今任南京华成微波技术有限公司董事。陈涛女士自2018年2月起，担任公司监事会主席。

截至本公告日，陈涛女士持有本公司股份168,000股，占公司总股本的0.14%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈涛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事简历

1、邓菊秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，博士研究生学历，现任四川大学经济学院教授。1995年7月至今就职于四川大学，历任东辉商学院助教；经济学院讲师、副教授、教授，经济学院财税系主任。曾以访问学者身份在英国加的夫大学商学院进行欧元一体化研究；在四川省资中县政府挂职副县长锻炼。系成都市人大党委。2020年9月至今任四川白家阿宽食品产业股份有限公司（非上市）独立董事；2022年7月至任今四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；2022年8月至今任宜宾五粮液集团保健酒有限公司（非上市）独立董事；2022年12月至今任巴中农村商业银行

股份有限公司（非上市）独立董事。

邓菊秋女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

邓菊秋女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、夏雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，电子科技大学博士研究生、德国伊尔梅瑙工业大学博士后。现就职于电子科技大学。1998年7月至2001年7月任中海油天津分公司采油公司工程师；2008年1月至今任教于电子科技大学。

夏雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

夏雷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、钟凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，中共党员，四川大学法经济学博士研究生、西南政法大学法学博士后，持法律职业资格证书和律师执业资格证，现任四川省社会科学院法学研究所副所长。钟凯先生曾先

后获得四川省人民政府颁发的“四川省第十七次社会科学优秀成果三等奖”、“四川省第十九次社会科学优秀成果三等奖”。2008年9月至今就职于四川省社会科学院，历任法学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、副书记、副所长。2019年4月至2022年4月任四川省人民政府第二届行政复议委员会非常任委员，2023年1月至今任四川省人民政府第三届行政复议委员会非常任委员；2019年4月至今任中国法学会证券法学研究会理事；2020年11月至2022年11月任四川省司法厅四川省人民政府行政执法特邀监督员；2022年7月至今任成渝地区双城经济圈法治研究会副会长；2022年12月入选“天府青城计划”。

钟凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；不存在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期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

钟凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。