

深圳秋田微电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、
证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年03月18日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

非独立董事：黄志毅先生（董事长）、陈稳见先生、王亚彬先生、简廷宪先生

独立董事：宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性于公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于三分之一。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与ESG委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	成员组成	主任委员（召集人）
战略与ESG委员会	黄志毅先生 陈稳见先生 柴广跃先生（独立董事）	黄志毅先生
审计委员会	杨轶彬先生（独立董事） 宋萍萍女士（独立董事） 柴广跃先生（独立董事）	杨轶彬先生（独立董事）
提名委员会	宋萍萍女士（独立董事） 杨轶彬先生（独立董事） 黄志毅先生	宋萍萍女士（独立董事）
薪酬与考核委员会	宋萍萍女士（独立董事） 杨轶彬先生（独立董事） 黄志毅先生	宋萍萍女士（独立董事）

上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

非职工代表监事：郑荣先生（监事会主席）、李建峰先生

职工代表监事：唐淑华女士

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4

条所规定的情形，不属于失信被执行人。监事会成员未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人情况

总经理：陈稳见先生

副总经理：李正国先生、简廷宪先生、王亚彬先生、洪俊斌先生、张凤女士、王细昂先生

董事会秘书：王亚彬先生

财务负责人：石俊先生

证券事务代表：廖琛琛女士

内部审计负责人：徐晨女士

上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书王亚彬先生、证券事务代表廖琛琛女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-86106838

传真：0755-86106838

电子信箱：qiutw@av-display.com

办公地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号

邮政编码：518115

五、公司董事、监事任期届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会董事王铁华先生将不再担任公司董事，亦不

在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王铁华先生通过赣州新业成投资有限公司间接持有公司1,828,400股股份，占公司总股本的1.52%，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第二届监事会监事陈卫军先生将不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈卫军先生未持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第二届监事会监事杨芷女士将不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨芷女士通过公司员工持股平台赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司63,022股股份、63,020股股份、51,369股股份，合计持有公司177,411股股份，占公司总股本的0.15%，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司第二届监事会监事张家菊女士将不再担任公司职工代表监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张家菊女士未持有公司股份，其配偶、其他直系亲属或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王铁华先生、陈卫军先生、杨芷女士、张家菊女士离任后仍将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2024年03月18日

附件：

第三届董事会董事简历

黄志毅先生简历：

黄志毅先生，出生于1969年04月，中国国籍，毕业于西南石油学院应用化学专业，本科学历，无境外永久居留权。历任华北石油地勘工程师，康惠（惠州）半导体有限公司工程师、销售经理，深圳市誉信电子有限公司总经理，深圳市秋田视佳实业有限公司总经理；2007年09月至2017年09月，任深圳秋田微电子有限公司（公司前身，以下简称“秋田微有限”）董事长；2007年09月至2015年03月，任秋田微有限总经理；2017年09月至今，任本公司董事长；2021年12月至今，任深圳君合赢投资有限公司法定代表人、执行董事。

截至本公告披露日，黄志毅先生通过深圳市汉志投资有限公司间接持有公司股份36,825,905股，占公司总股本的30.69%，系公司的实际控制人，是公司控股股东深圳市汉志投资有限公司的执行董事、总经理与法定代表人。除此之外，与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

陈稳见先生简历：

陈稳见先生，出生于1973年04月，中国国籍，毕业于武汉化工学院精细化工专业，本科学历，无境外永久居留权。1995年11月至1998年08月，任东莞市通华液晶有限公司工程师；1999年06月至2005年07月，任石家庄实力克液晶材料有限公司销售经理；2005年12月至2020年08月，任江苏和成显示科技有限公司副总经理；2020年09月至2021年03月，任本公司总经理特别助理；2021年03月至今，任本公司董事、总经理；2021年12月至今，任深圳君合赢投资有限公司总经理；2022年08月至今，任深圳市瑞迪盛科技有限公司法定代表人、董事长。

截至本公告披露日，陈稳见先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

王亚彬先生简历：

王亚彬先生，出生于 1968 年 05 月，中国国籍，毕业于华东化工学院环境监测专业，本科学历，无境外永久居留权。历任开封市环境保护监测站科员，东莞市通华液晶有限公司工艺工程师、产品开发主管工程师；1998 年 06 月至 2009 年 03 月，任新辉开科技（深圳）有限公司工程设计高级经理；2009 年 03 月至 2017 年 09 月，任秋田微有限董事、副总经理；2017 年 09 月至今，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王亚彬先生通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有公司股份 2,803,100 股，占公司总股本的 2.34%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

简廷宪先生简历：

简廷宪先生，出生于 1966 年 09 月，中国台湾籍，毕业于台湾中央大学电机工程专业，博士研究生学历。历任南亚科技股份有限公司研发中心项目经理，瀚宇彩晶股份有限公司研发中心资深处长；2006 年 07 月至 2014 年 01 月，任昆山龙腾光电股份有限公司副总经理；2014 年 01 月至 2017 年 10 月，任瀚宇彩晶股份有限公司副总经理；2018 年 05 月至今，任福尔摩沙智达股份有限公司董事长；2018 年 06 月至 2022 年 06 月，任 Bodle Technology (Oxford) 技术顾问；2019 年 08 月至 2022 年 11 月，任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事；2022 年 06 月至

2023年05月，任精金科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，简廷宪先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

宋萍萍女士简历：

宋萍萍女士，出生于1967年03月，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1992年04月至1994年10月，任深圳市建材工业集团法务；1994年10月至1998年10月，任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998年10月至2002年10月，任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月至2011年10月，任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2011年10月至2015年10月，任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年06月至2018年01月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、合伙人；2019年04月至今，任深圳市前海科控港深创业投资有限公司董事、总经理，2022年06月至今，任欢乐家食品集团股份有限公司（证券代码：300997）独立董事；2022年01月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，宋萍萍女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

柴广跃先生简历：

柴广跃先生，出生于1959年05月，中国国籍，毕业于清华大学电子工程系，

本科学历，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科技进步奖，无境外永久居留权。2005年03月至2017年04月就职于深圳大学，任教授；2017年04月至2023年06月就职于深圳技术大学，任教授。2016年06月至今，任深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事；2019年07月至今，任东莞市恒宝通光电子有限公司董事；2020年01月至今，任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任深圳安培龙科技股份有限公司（证券代码：301413）独立董事；2021年05月至今，任深圳市聚飞光电股份有限公司（证券代码：300303）独立董事；2023年09月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，柴广跃先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

杨轶彬先生简历：

杨轶彬先生，出生于1970年07月，中国国籍，毕业于北京大学，工商管理硕士，中国注册会计师、税务师、高级会计师，无境外永久居留权。1991年07月至1993年12月，任深圳市石化塑料有限公司经理；1994年03月至2006年09月，任深圳市法威会计师事务所副所长、首席合伙人；2006年10月至2007年10月，任深圳市天元会计师事务所有限公司总经理；2007年10月至2009年03月，任万隆亚洲会计师事务所有限公司深圳分所合伙人；2007年10月至2019年11月，任中竞发工程管理咨询有限公司深圳分公司总经理；2009年03月至2013年04月，任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2013年04月至2019年11月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2019年01月至2019年12月，兼任深能（河源）电力有限公司税务咨询顾问；2019年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、信永中和工程管理有限公司深圳分公司负责人；2023年09月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，杨轶彬先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

第三届监事会监事简历

郑荣先生简历：

郑荣先生，出生于 1969 年 06 月，中国国籍，毕业于南京航空学院机械工程系，本科学历，无境外永久居留权。1991 年 08 月至 1993 年 10 月，任上海新江机器厂工装工具科助理工程师；1994 年 04 月至 1996 年 10 月，任通用电子（中国）有限公司质量工程师；2006 年 02 月至 2007 年 09 月，任深圳市秋田视佳实业有限公司物控部经理；2007 年 09 月至 2017 年 09 月，历任秋田微有限采购中心总监、管理中心总监；2017 年 09 月至 2019 年 09 月，任本公司管理中心总监；2019 年 09 月至今，任本公司安委办总监、项目部总监。

截至本公告披露日，郑荣先生通过赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 153,145 股，占公司总股本的 0.13%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

李建峰先生简历：

李建峰先生，出生于 1965 年 06 月，中国国籍，毕业于庆阳师范高等专科学校汉语言文学教育专业，大专学历，无境外永久居留权。1997 年 02 月至 2000 年 10 月，任深圳市飞雨通讯有限公司采购部采购主办；2001 年 01 月至 2001 年 06 月，任深圳市誉信电子有限公司采购主管；2001 年 07 月至 2007 年 09 月，任

深圳市秋田视佳实业有限公司采购部经理；2007年10月至2017年09月，任秋田微有限采购部经理；2017年09月至今，任本公司采购中心资深经理。

截至本公告披露日，李建峰先生通过赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份89,825股，占公司总股本的0.07%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

唐淑华女士简历：

唐淑华女士，出生于1992年12月，中国国籍，毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历，无境外永久居留权。2015年09月至2019年10月，历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、高级审计员；2019年11月至2020年07月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；2020年12月至2021年08月，任深圳点猫科技有限公司财务分析会计；2021年11月至今，任本公司财务中心合并报表主管。

截至本公告披露日，唐淑华女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人简历

陈稳见先生简历：

参见“第三届董事会董事简历”

简廷宪先生简历：

参见“第三届董事会董事简历”

王亚彬先生简历：

参见“第三届董事会董事简历”

李正国先生简历：

李正国先生，出生于1964年12月，毕业于华中工学院电机专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1984年07月至1988年12月，历任湖南电器研究所助理工程师、工程师；1989年01月至1994年11月，历任深圳南亚技术有限公司生产部主管、生产部经理；1994年12月至1997年11月，任深圳科传导电玻璃有限公司副总经理；1997年12月至2009年05月，历任江门亿都半导体有限公司生产经理、副总经理、副总裁；2009年06月至2023年02月，历任江西合力泰科技有限公司总经理、常务副总裁、副总裁。2023年04月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李正国先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

洪俊斌先生简历：

洪俊斌先生，出生于1976年10月，中国国籍，毕业于湖南建材高等专科学校实用电器技术（电气自动化）专业，大专学历，无境外永久居留权。历任秋田微有限研发工程师、主管、经理；2013年04月至2015年03月，任东莞市励成电子有限公司副总经理；2015年04月至2017年09月，任秋田微有限副总经理；2016年04月至2018年09月，任赣州市秋田微电子有限公司总经理；2017年09月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，洪俊斌先生通过公司员工持股平台赣州春华赋投资合伙

企业（有限合伙）间接持有公司 233,240 股股份，占公司总股本的 0.19%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

张凤女士简历：

张凤女士，出生于 1978 年 01 月，中国国籍，毕业于西安外国语学院英语专业，大专学历，无境外永久居留权。2007 年 09 月至 2013 年 12 月，任秋田微有限国际销售部经理；2014 年 01 月至 2017 年 09 月，任秋田微有限销售中心总监；2017 年 09 月至 2018 年 03 月，任本公司销售中心总监；2018 年 04 月至 2019 年 03 月，任本公司销售中心兼触控显示产品部资深总监；2020 年 07 月至今，任深圳市龙峰商务有限公司执行董事；2019 年 03 月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张凤女士通过公司员工持股平台赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 198,146 股股份，占公司总股本的 0.17%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

石俊先生简历：

石俊先生，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，毕业于湖北职业技术学院财税金融专业，大专学历，无境外永久居留权。历任湖北孝感市中药材公司财务科长，深圳元昇轻工业实业有限公司财务经理、财务总监；2013 年 10 月至 2017 年 09 月，历任秋田微有限财务经理、财务总监；2017 年 09 月至今，任本公司财务负责人。

截至本公告披露日，石俊先生通过公司员工持股平台赣州春华赋投资合伙企

业（有限合伙）间接持有公司 128,401 股股份，占公司总股本的 0.11%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

王细昂先生简历：

王细昂先生，出生于 1984 年 06 月，中国国籍，毕业于吉林大学通信工程专业，本科学历，无境外永久居留权。历任比亚迪股份有限公司中央研究院开发工程师，深圳天珑移动股份有限公司电子工程师，彩虹集团开发部经理；2012 年 05 月至 2017 年 09 月，任秋田微有限项目经理；2017 年 09 月至 2022 年 04 月，任本公司项目经理、触控显示产品部总监；2022 年 04 月至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，王细昂先生通过公司员工持股平台赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 94,046 股股份，占公司总股本的 0.08%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。

廖琛琛女士简历：

廖琛琛女士，出生于 1991 年 07 月，中国国籍，本科学历，具备证券、基金从业资格，无境外永久居留权。曾就职于深圳市安车检测股份有限公司、昆明滇池水务股份有限公司；2021 年 07 月入职本公司，现任本公司证券事务部资深经理。

截至本公告披露日，廖琛琛女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不

存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不是失信被执行人；符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

徐晨女士简历：

徐晨女士，出生于 1997 年 05 月，中国国籍，硕士研究生学历，初级会计师，无境外永久居留权。2023 年 07 月入职本公司，现任本公司审计部审计主管。

截至本公告披露日，徐晨女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不是失信被执行人。