



上海天玑科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年11月19日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第六届董事会非独立董事候选人如下：苏博先生、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士，第六届独立董事候选人如下：乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张双鹏先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人的任职尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，经选举后上述9名董事共同组成公司第六届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件 1:

非独立董事候选人简历

苏博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生。2015 年 12 月至今担任裕龙资本执行董事、总经理职务；2016 年 3 月至今担任深圳裕龙豫华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 6 月 4 日起至今为公司实际控制人。2024 年 2 月 27 日至今担任公司董事长、总经理。

截至目前，苏博先生直接持有公司 14,359,622 股，通过深圳裕龙资本投资管理有限公司间接持有公司 26,255,000 股，合计持有公司 40,614,622 股股份，占公司总股本的 12.96%，为公司的实际控制人。除此之外，苏博先生与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

徐江先生，中国国籍，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业于北京国际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今，历任北京维特创业科技发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事长。2021 年 5 月 27 日至今担任公司董事。

截至目前，徐江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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

陆廷洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大学本科学历。2002年加入天玑有限，历任商务经理、董事会秘书、财务总监。2018年9月20日至今担任公司董事、副总经理。

截至目前，陆廷洁女士持有公司股份395,851股，占公司总股本的0.13%，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；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

叶磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，大学本科学历。2010年加入上海天玑科技股份有限公司至今，历任全资子公司上海力克数码科技有限公司总经理、天玑数据总经理、天玑科技系统服务事业部总经理、董事。2018年9月20日至今担任公司董事、副总经理。

截至目前，叶磊先生持有公司股份439,750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；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

聂婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，大学本科学历，中国注册会计师，中级会计师。2012年加入天玑科技财务部，2022年10月起担任公司董事长助理职务。2023年5月23日至今担任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，聂婷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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被

执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

张星星女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，大学本科学历。2019年加入上海天玑科技股份有限公司，现任公司智慧城市事业部副总经理。

截至目前，张星星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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

附件 2:

独立董事候选人简历

乐嘉锦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，1984 年获复旦大学计算机理学硕士，中共党员，原东华大学计算机科学与技术学院院长、教授、博士生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会荣誉理事长。受聘于上海市多个委办局信息化专家。2021 年 11 月 26 日至今担任公司独立董事。

截至目前，乐嘉锦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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

孙冬喆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士研究生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，主要执业方向为民商事法律事务、公司法律事务、上市公司治理、破产法等。2021 年 11 月 26 日至今担任公司独立董事。

截至目前，孙冬喆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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

张双鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，南开大学博士，上海财经大学与上海国家会计学院联合培养博士后。张双鹏先生已获独立董

事资格证书，2017 至 2022 年 12 月任山东工商学院副教授、硕士研究生导师，2023 年 1 月起担任上海立信会计金融学院副教授、硕士研究生导师，已出版数部著作、教材，主要研究方向为公司财务与战略、企业价值评估等。2023 年 7 月 20 日至今担任公司独立董事。

截至目前，张双鹏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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。