

深圳市好上好信息科技股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任职期限将于 2022 年 11 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。

公司于 2022 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名王玉成先生、范理南女士、陈鹏先生、陈发忠先生、王丽春女士、陈智斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名余浩先生、程一木先生、王雅明女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9 名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人余浩先生、程一木先生、王雅明女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。其中，王雅明女士为会计专业人士。

公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2022年11月3日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

1. 王玉成先生，中国香港籍，1965年11月出生，博士学位。1987年7月毕业于华中师范大学物理专业，取得物理学本科学位；1990年7月毕业于华中师范大学理论物理专业，取得理学硕士学位；1994年3月毕业于北京大学理论物理专业，取得理学博士学位；1994年4月至1999年12月，在北京邮电大学任教；2000年1月至2009年6月，任深圳市北高智电子有限公司执行董事；2000年1月至2020年1月，任深圳市北高智电子有限公司总经理；2014年12月至2019年11月，任深圳市好上好信息科技有限公司董事长兼总经理；2019年11月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，王玉成先生直接持有公司股份6,315,789股，通过控股股东热点投资有限公司间接持有公司股份30,770,280股，合计持有公司股份37,086,069股，占公司总股本的比例为38.6313%，为本公司实际控制人。

王玉成先生与董事候选人范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范理南女士直接和间接合计持有公司股份38,880,339股，占公司总股本的比例为40.5004%。王玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权比例为47.8289%。除前述关系外，王玉成先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王玉成先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。王玉成先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

2. 范理南女士，中国国籍，1970年11月出生，拥有香港居留权，大专学历。1990年7月毕业于北方交通大学运输管理工程系，取得大专文凭；1990年7月至1993年4月，任北京科学仪器厂技术科工会会计；1993年4月至1996年3月，历任北京凯奇通讯有限公司出纳、会计、审计；1996年3月至1999年12月，任北京华讯通讯有限公司会计；2000年1月至2014年12月，历任深圳市北高智电子有限公司财务经理、资金总监；2003年11月至今，任深圳市北高智电子有限公司监事；2014年12月至2019年11月，任深圳市好上好信息科技有限公司副董事长；2015年1月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司总经办主任；2019年11月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事。

截止本公告披露日，范理南女士通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,743,750股，通过股东南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,520股，合计持有公司股份1,794,270股，占公司总股本的比例为1.8690%。

范理南女士与董事候选人王玉成先生为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范理南女士直接和间接合计持有公司股份38,880,339股，占公司总股本的比例为40.5004%。王玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司表决权比例为47.8289%。除前述关系外，范理南女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

范理南女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。范理南女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

3. 陈鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，EMBA学历。

1990年7月毕业于沈阳工业学院专科部环境监测专业，取得中专文凭；2013年11月毕业于清华大学深圳研究院，取得EMBA文凭。1990年7月至1999年12月，任湖北东方化学工业公司科长；2000年1月至2014年11月，历任深圳市北高智电子有限公司销售经理、销售总监、副总经理等职务；2014年12月至2019年11月，任深圳市好上好信息科技有限公司董事；2019年11月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事、高级副总经理。

截止本公告披露日，陈鹏先生通过股东深圳市前哨投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份2,370,000股，通过股东深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份886,500股，通过股东深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份2,478,750股，合计持有公司股份5,735,250股，占公司总股本的比例为5.9742%。

陈鹏先生是股东深圳市前哨投资管理中心(有限合伙)、深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙)、深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除前述关系外，陈鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

陈鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。陈鹏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

4. 陈发忠先生，中国国籍，无境外居留权，1973年10月出生，硕士研究生学历。1997年7月毕业于郑州工业大学化工机械专业，取得本科学位；2000年7月毕业于郑州工业大学过程装备与控制工程专业，取得过程装备与控制工程专业硕士学位；2000年7月至2001年2月，任北京金洪恩电脑有限公司高级程序员；2001年3月至今，历任深圳市北高智电子有限公司销售经理、销售总监、事业部总经理、战略市场部副总经理、总经理；2019年11月至今，任深圳市好

上好信息科技股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，陈发忠先生通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,400,000 股，占公司总股本的比例为 2.5000%。

陈发忠先生为股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）的合伙人，除前述关系外，陈发忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

陈发忠先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。陈发忠先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

5. 王丽春女士，中国国籍，无境外居留权，1971 年 3 月出生，本科学历。1994 年 7 月毕业于广西大学有机化工专业，取得本科学位。1994 年 8 月至 1997 年 6 月，在广西北海市万利油脂有限公司任质检科职员；1997 年 7 月至 1999 年 7 月任雅利电子（中国）有限公司深圳办事处销售助理；2000 年 1 月至 2014 年 11 月历任深圳市北高智电子有限公司行政人事经理、运营总监、法务总监职务；2009 年 6 月至今，任深圳市北高智电子有限公司执行董事；2014 年 12 月至 2019 年 11 月，任深圳市上好信息科技股份有限公司监事；2014 年 12 月至今任深圳市上好信息科技股份有限公司法务总监；2019 年 11 月至今任深圳市上好信息科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截止本公告披露日，王丽春女士通过股东深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的比例为 0.9375%。

王丽春女士为股东深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）的合伙人，除前述关系外，王丽春女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王丽春女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。王丽春女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

6. 陈智斌先生，中国国籍，无境外居留权，1984年7月出生，本科学历。2007年7月毕业于北京大学，取得生命科学本科学位及经济学学位；2007年7月至2010年6月，任美国摩根大通银行新加坡分行分析师；2010年7月至2014年2月，任北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁；2014年2月至今，任北京市清芯华创投资管理有限公司董事总经理；2018年1月至今，任江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）董事总经理。2020年10月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事。

截止本公告披露日，陈智斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

陈智斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。陈智斌先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

独立董事候选人：

1. 余浩先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，博士研究生学历。1999年7月毕业于复旦大学物理专业，取得学士学位；2002年5月在纽约大学任博士研究生助理；2005年5月毕业于美国加州大学洛杉矶分校电子

工程专业，取得硕士学位；2007年5月毕业于美国加州大学洛杉矶分校电子工程专业，取得博士学位；2006年12月至2009年9月在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员；2010年1月至2017年6月在新加坡南洋理工大学任助理教授；2017年6月至今，任南方科技大学深港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，余浩先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

余浩先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。余浩先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

2. 程一木先生，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电子商会常务副会长、深圳市福田区华强北电子市场联合党委书记、深圳市英唐智控股份有限公司独立董事、深圳华强实业股份有限公司独立董事、深圳华强中电市场指数有限公司董事。2018年6月至2022年7月，任深圳市电子商会高级顾问；2020年3月至今，任深圳市中盛企业顾问有限公司执行董事；2020年10月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今，任深圳市英唐智控股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，程一木先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

程一木先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。程一木先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

3. 王雅明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，在职研究生学历。1991 年 9 月至 1996 年 11 月，在营口外轮供应有限公司任会计；1996 年 12 月至 2000 年 1 月，在营口会计师事务所任审计经理；2000 年 1 月至 2006 年 9 月在深圳德诚会计师事务所任审计经理，2006 年 10 月至今，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2021 年 6 月至今，任深圳华声医疗技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，王雅明女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王雅明女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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或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；不属于失信被执行人。王雅明女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。