

广州杰赛科技股份有限公司 关于完成董事会、监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。

2021年10月27日，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》，会议以累计投票制的方式选举刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第六届董事会非独立董事；选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第六届董事会独立董事；选举秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表监事严谏群女士、彭浩先生、陈瑞生先生共同组成公司第六届监事会。职工代表监事选举情况及股东大会投票情况详见公司于2021年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号2021-056）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-057）。

一、第六届董事会、监事会成员组成

1. 第六届董事会

非独立董事：刘淮松先生、吉树新先生、郑名源先生、朱海江先生、苏晶女士

独立董事：马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生

2. 第六届监事会

监事：秦毅先生、杨豪先生、黄磊先生、沈宗涛先生

职工代表监事：严谏群女士、彭浩先生、陈瑞生先生

二、第六届董事会、监事会任期

公司第六届董事会董事、监事会监事任期三年，自 2021 年 10 月 27 日起至 2024 年 10 月 27 日。

三、第六届董事会董事、监事会监事的任职资格和条件

第六届董事会董事、监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事、监事的任职资格条件；第六届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第六届董事会董事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数的二分之一。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、备查文件

1. 杰赛科技 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 杰赛科技第六届监事会职工代表监事选举大会决议。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日

附件：第六届董事会董事、监事会监事简历

1、非独立董事候选人简历

刘淮松先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年10月生，毕业于南开大学计算机系、华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任华北计算技术研究所网络研究室课题负责人，太极计算机股份有限公司网络系统事业部总经理、总经理助理、总经理、总裁，华北计算技术研究所所长助理、副所长，中电科软件信息服务有限公司副总经理（主持工作），上海华东电脑股份有限公司董事长，中电太极（集团）有限公司副董事长。现任中电网络通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

吉树新先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司研发中心数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任，现任公司全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。2018年8月起任公司副总裁，2020年7月起任公司总裁，2020年9月起任公司董事，2021年6月起任公司副董事长。2021年持有公司股权激励限售股股份75,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。

郑名源先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年5月出生，毕业于兰州大学物理系磁学专业、中国电波传播研究所电磁场与微波技术专业（硕士研究生），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所工程师、处长、所长助理、副所长，中国电子科技集团公司第七研究所副所长，中国电子科技集团公司通信事业部分党组成员、副总经理，中电网络通信有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第三十四研究所所长、党委副书记。现任中电网络通信集团有限公司董事，2018年8月起任公司监事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

朱海江先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年11月生，毕业于北京航空航天大学电子工程系微波与电磁场专业、通信测控技术研究所通信与电子系统专业（硕士研究生），高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所工程师、主任、专务助理，北京中华通信系统工程公司项目技术负责人，湖南华加通讯工程有限公司副总经理，深圳市桑达通信有限公司办事处主任，石家庄雷曼电子技术开发公司高级工程师，中国电子科技集团公司通信事业部业务拓展部主任，中电网络通信有限公司国际业务部主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理、公司总裁。现任中国电子科技集团公司第五十四研究所副总工程师，2018年8月起任公司董事。现持有公司股权激励限售股股份100,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

苏晶女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年10月出生，毕业于西南科技大学、四川大学，曾就职于四川农业管理干部学院讲师、成都高新技术产业开发区科技局，2009年至今任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书。2012年起任公司董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人情形。与公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司存在关联关系。

2. 独立董事候选人简历

马作武先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1960年7月，先后就读于中国政法大学（1979年）、武汉大学（1986年）、北京大学（1991年），分别获得法学学士、硕士、博士学位，1993年进入中国人民大学博士后流动站工作两年，系中国法学界第二位博士后研究人员。现任中山大学法学院教授，博士生导师，法律史研究所所长，资深律师、仲裁员。获上市公司独立董事培训结业证书。曾担任佛山美涂士建材股份有限公司两届独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人情形。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、高级管理人员不存在关联关系。

唐清泉先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1960年12月，毕业于中山大学，管理学博士（会计信息与投资分析方向）。现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师。历任江西财经大学会计系副教授、西华师范大学（原南充师范学院）物理系讲师。获上市公司独立董事培训结业证书。现任广州岭南集团控股股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份有限公司、广东裕田霸力科技股份有限公司和百奥泰生物制药股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。

萧端女士：中国国籍，无永久境外居留权，生于1958年6月，毕业于暨南大学，经济学博士。历任北京联合大学文法学院讲师、副教授，现任暨南大学金融系副教授、硕导。研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。

齐德昱先生：中国国籍，无永久境外居留权。生于1959年10月，毕业于华南理工大学，获华南理工大学控制理论与工程博士学位。1990年至今任华南理工大学教授、博士生导师，现任华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、《网络与信息资源管理》。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。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、高级管理人员不存在关联关系。

三、非职工代表监事候选人简历

秦毅先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，本科毕业于合肥工业大学测控技术与仪器专业，硕士研究生毕业于昆明理工大学工商管理专

业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所人力资源部副主任、党群工作部部长，中电网络通信集团有限公司党群工作部主任。现任中电网络通信集团有限公司党群工作部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

杨豪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年7月出生，本科毕业于重庆大学自动化专业，硕士研究生毕业于重庆大学模式识别与智能系统专业。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所办公室副主任、调度与经济运行部副主任、财务管理部副主任，中电网络通信集团有限公司综合管理部副主任、调度与经济运行部综合处处长。现任中电网络通信集团有限公司发展规划与审计部副主任兼审计与法务风险防控处处长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

黄磊先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月出生，毕业于西安电子科技大学通信工程专业。曾任河北远东哈里斯通信有限公司研发部副经理、公共安全事业部总经理、副总经理，中国电子科技集团公司第五十四研究所产业发展部副主任，中华通信系统有限责任公司常务副总经理。现任中电网络通信集团有限公司产业部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

沈宗涛先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，本科毕业于长沙理工大学会计学专业，硕士研究生毕业于电子科技大学软件工程领域工程硕士专业。曾任中国电子科技集团公司第七研究所规划发展处副处长、处长，广州市弘宇科技有限公司总裁。现任中国电子科技集团公司第七研究所所长助理，广州市弘宇科技有限公司总裁。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系。

四、职工代表监事简历

严谏群女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年8月生，毕业于华南理工大学，工程师。2005年7月入职杰赛科技，历任第九事业部技术副主管、质量工程师、客服主管，公司质量安全部（原质量管理部）体系主管，第一事业部质量管理部经理、总经理助理兼运营保障中心副主任、科技质量部经理、智慧工程事业部总经理助理兼综合管理中心主任，现任人力资源部副部长。获公司2015年度建功立业先进个人“管理标兵”奖，获公司2016年度“涉密项目保密标兵”荣誉称号，获公司2019-2020年度“五一”表彰“优秀职工之友”奖。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。

彭浩先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月生，毕业于哈尔滨

理工大学，工程师。1992 年入职中国电子科技集团公司第七研究所第十一研究室，2000 年 1 月至今，任职公司。历任七所十一室主任助理；杰赛公司总裁办公室主任、工会主席、总裁助理、党委委员、纪委书记、纪委副书记。荣获七所“信息产业部电子第七研究所文明标兵”、海珠区委、区政府“广州市亚运会亚残运会和治水工作海珠区突出贡献个人”等荣誉称号。持有公司无限售条件股份 1,665,296 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈瑞生先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 9 月生，毕业于电子科技大学，工程师。1993 年 7 月入职中国电子科技集团公司第七研究所，2000 年 1 月入职杰赛科技，历任中电七所电化厂助理工程师、厂长助理，杰赛科技电化学产品开发分公司副总经理等职，现任公司智能制造事业部党总支副书记。未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形。