

深圳可立克科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，董事会成员中应当至少包括3名独立董事。经第三届董事会提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士；第四届董事会独立董事候选人为：唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生。第四届董事会董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，上述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备案无异议后，方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一且候选人中有1名会计专业人士，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董

事。公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

为确保公司的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

肖铿先生，中国国籍，1972年10月生，工商管理硕士。曾供职于深圳可立克电子有限公司；现担任来宾盛妍企业管理有限公司执行董事、正安县鑫联鑫企业管理有限公司执行董事、本公司董事长兼总经理。肖铿先生持有公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司90%股份，持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司54.94%股份，为公司实际控制人。肖铿先生与公司董事顾洁女士为母子关系，与公司董事肖瑾女士为兄妹关系，顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外，肖铿先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖铿先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。

顾洁女士，佛得角共和国国籍，1947年2月生，大专学历。曾供职于湖南株洲五金交电公司、湖南长沙人民银行、深圳发展银行、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事长、本公司副董事长。顾洁女士持有公司股东可立克科技有限公司50%股份。顾洁女士与公司实际控制人肖铿先生为母子关系，与公司董事肖瑾女士为母女关系，顾洁女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外，顾洁女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。顾洁女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。

肖瑾女士，中国香港，1974年2月生，硕士。曾供职于中国银行香港分行、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事、本公司董事兼副总经理。肖瑾女士持有公司股

东可立克科技有限公司 50%股份。肖瑾女士与公司实际控制人肖铿先生为兄妹关系，与公司董事顾洁女士为母女关系，肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外，肖瑾女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。肖瑾女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。

伍春霞女士，中国国籍，1967 年 2 月生，本科，高级国际财务管理师、会计师职称，具有 IPA 国际职业资格。曾供职于湖南省衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司；现担任公司董事、财务总监、董事会秘书。伍春霞女士持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司 3.19%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，伍春霞女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。伍春霞女士已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

独立董事候选人简历：

唐秋英女士，中国国籍，1966 年 8 月生，具有“工科”和“会计学”双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。曾担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，2019 年 6 月至今，担任孚能科技副总经理兼董事会秘书。唐秋英女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。唐秋英女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员

职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。唐秋英女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈为先生，中国国籍，1958年10月生，福州大学电器专业博士学位。1982年至1984年、1990年至今任教于福州大学；1996年至1998年任美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中心(CPES)高级访问学者，从事电力电子高频磁技术研究；2008年至2016年担任福州大学电气工程与自动化学院院长；2016年至2018年担任福建森达电气股份有限公司独立董事。现任福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师；兼任中国电源学会常务理事、磁技术专业委员会主任委员、全国磁性元件和铁氧体材料标准化技术委员会委员、IEC/TC51/WG9（国际电工委员会/磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会/磁性元件工作组）中国对口专家组召集人、福建省电力供应行业协会会长。陈为先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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的情形，亦不是失信被执行人。陈为先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

阎磊先生，中国国籍，1973年6月生，武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，执业律师。曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投委会委员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法律专家。阎磊最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，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

监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。阎磊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。