

## 深圳友讯达科技股份有限公司

### 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。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名崔涛先生、崔霞女士、董银锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张滇生先生、袁祖良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司第三届董事会董事候选人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（上述候选人简历见本公告附件）。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举出3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告！

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

## 附件：第三届董事会董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人简历

**崔涛先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1965年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1987年毕业于解放军信息工程学院，获学士学位；1995年毕业于解放军信息工程学院，获硕士学位。1991年11月，获得国家科学技术进步奖一等奖。1987年至1998年，在解放军某部任工程师；1999年至2012年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任职；2002年创立友讯达有限，任董事长、总经理兼公司研发中心技术创新带头人；2012年9月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任董事长兼总经理。

崔涛先生直接持有公司股份24,192,000股，为公司控股股东、实际控制人，与崔霞女士系姐弟关系，与崔奕先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**崔霞女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月出生，本科学历。1985年毕业于湖北大学中文系，获学士学位。1985年7月至1988年7月，在武汉市十七中学任高中语文老师；1988年7月至1992年3月，在海口市一中任高中语文老师；1992年3月至1994年11月，在海口东艺实业公司任总经理；1994年11月至2014年6月，在海南东艺产业集团有限公司任董事长；2007年8月至2017年6月，在海口华诚盛达典当有限责任公司任董事长。2012年9月至今，在深圳友讯达科技股份有限公司任董事。

崔霞女士直接持有公司股份7,200,000股，与崔涛先生系姐弟关系，与崔奕先生系兄弟关系，云南华诚盛达企业管理有限公司系崔霞控制的公司，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**董银锋先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 2 月出生，本科学历。毕业于华南理工大学应用物理专业，获学士学位。1997 至 1999 年在深圳市友讯达通讯设备有限公司任工程师；1999 至 2001 年在深圳国威电子有限公司任工程师；2001 至 2002 年在深圳市太平洋数码科技有限公司任线路总工程师；2002 年至 2012 年，在海能达通信股份有限公司工作，历任产品开发工程师、产品开发部部长、商业终端产品部副总监、总工程师、中央研究部副总监。2012 年至 2016 年，在深圳友讯达科技股份有限公司任采购中心总监。2012 年 9 月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司董事；2014 年 12 月至今，担任深圳友讯达科技股份有限公司副总经理。

董银锋先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

## 2、独立董事候选人简历

**张滇生先生**，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1953 年 12 月出生，本科学历，高级经济师。1997 年毕业于中央党校函授学院经济管理专业。曾任职于中国南方电网有限责任公司，历任市场交易部主任；中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司，历任总经理、党组成员、副书记等职务；于 2014 年 4 月退休。

张滇生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

袁祖良先生，中国国籍，民革党员，无永久境外居留权，1976年8月出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。2016年毕业于江南大学会计学专业，获学士学位。2018年毕业于天津财经大学EBMA，获硕士学位。2013年4月至今，在亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司任副董事长；2013年7月至今，在深圳市泛深港管理顾问有限公司兼任财税顾问；2019年6月至今，在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）任管理合伙人；2019年12月至今，在深圳市中瑞融通控股有限公司任监事。

袁祖良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。