

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-054

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年6月15日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名吴丰礼先生、杨双保先生、黄代波先生、张朋先生、兰海涛先生、毛勇军先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名周鑫先生、冯杰荣先生、万加富先生为第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为该等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要求。公司现任独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

前述三位独立董事候选人中，冯杰荣先生、万加富先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，周鑫先生尚未取得独立董事任职资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决，其中，独立董事候选人的任职资格及独立性需经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。股东大会将采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》之规定，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

前述各董事候选人简历详见附件。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1. **吴丰礼先生**，出生于1980年10月，中国国籍，无境外居留权，清华大学EMBA，中专学历。2001年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司；2004年至2007年经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部；2007年6月创办拓斯达并先后担任监事、执行董事、总经理等职务；2014年2月至今任公司董事长兼总裁。入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才、2015年“广东特支计划”科技创业领军人才，并荣获“2019-2020年全国优秀企业家”称号；第十四届全国人大代表；全国工商联执委；全国工商联青年企业家委员会委员；广东民营企业家智库成员；东莞市专精特新企业联合会会长。

截至本公告披露之日，吴丰礼先生持有公司股份144,629,860股，占公司总股本的34.00%，是公司控股股东、实际控制人。吴丰礼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。吴丰礼先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. **杨双保先生**，出生于1977年9月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司；2004年至2007年与吴丰礼先生共同经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部；2007年6月与吴丰礼先生共同创办拓斯达并先后担任执行董事、经理、监事、厂务总监等职务，现任公司注塑周边事业部、零部件事业部总经理，2014年2月至今任本公司董事，2014年3月至今任公司副总裁。

截至本公告披露之日，杨双保先生持有公司股份22,562,331股，占公司总股本的5.30%。杨双保先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。杨双保先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3. **黄代波先生**，出生于1979年5月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000年至2005年任职于东莞市星锐灯饰有限公司；2005年至2007年从事贸易代理工作；2007年12月加入拓斯达历任营销总监，2014年2月至今任公司董事兼副总裁。

截至本公告披露之日，黄代波先生持有公司股份18,143,309股，占公司总股本的4.26%。黄代波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。黄代波先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

4. **张朋先生**，出生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年加入拓斯达历任销售工程师、销售科长、区域经理、华南大区总经理等职务，现任公司机器人事业部总经理，2019年2月至今任本公司董事。

截至本公告披露之日，张朋先生持有公司股份201,600股（其中57,600股尚未解除限售），系2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票，占公司总股本的0.0474%。张朋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。张朋先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

5. **兰海涛先生**，出生于1980年11月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2009年任中日龙电器制品(深圳)有限公司工程师、高级工程师等职位；2009年至2010年任中日龙(襄樊)机电技术开发有限公司系长、课长等职务；2011年5月加入拓斯达历任研发部经理、总监、机械手事业部、注塑装备事业部总经理等职务，现任公司注塑机事业部副总经理，2019年2月至今任本公司董事。

截至本公告披露之日，兰海涛先生持有公司股份 120,960 股（其中 34,560 股尚未解除限售），系 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票，占公司总股本的 0.0284%。兰海涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。兰海涛先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

6. **毛勇军先生**，出生于 1980 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年至 2004 年任常德力元新材料有限公司技术员；2004 年至 2011 年任深圳富士康科技集团群创光电事业部副经理；2011 年至 2014 年任深圳鑫智达系统工程有限公司经理；2014 年 12 月加入拓斯达历任水电气项目组经理、项目部经理、副总监、总监等职务，现任公司绿能事业部总经理、海外事业部总经理。

截至本公告披露之日，毛勇军先生持有公司股份 40,320 股（尚未解除限售），系 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票，占公司总股本的 0.0095%。毛勇军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。毛勇军先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

1. 周鑫先生，出生于1965年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、资产评估师。1990年9月至1992年4月任四川省渠县食品公司主管会计；1992年5月至1994年5月任四川省渠县商业局审计专干；1994年6月至1997年1月任中石油四川渠县石油公司副科长；1997年2月至1999年12月任东莞市审计师事务所项目经理；2000年1月至2006年10月任东莞市德信康会计师事务所项目经理；2006年11月至今任东莞市鑫成会计师事务所(普通合伙)部门经理；2009年2月至今任东莞市鑫成税务师事务所有限公司监事；2015年3月至今任地球村同益科技(深圳)有限公司监事；2017年4月至今任广东德怀投资管理有限公司监事；2019年3月至今任广州市聚信诚信息科技有限公司监事；2020年3月至今任广东简税信息科技有限公司监事；2021年4月至今任中坚职业能力训练研究(广州)有限公司监事；2023年3月23日至今任优尚思(上海)财税咨询有限公司监事；2014年3月至今任中纵项目管理(广州)有限公司执行董事、经理及法定代表人；2015年6月至今任创锐装备智造(西安)股份有限公司董事；2015年8月至今任广东绿泽智能科技有限公司执行董事、经理及法定代表人；2016年3月至今任深圳弘钧资本管理有限公司执行董事、经理及法定代表人；2021年2月至今任广东捷凯科技有限公司执行董事、经理及法定代表人；2021年12月至今任广州劲爆科技有限公司经理、董事；2019年3月至今任东莞市南城鑫亿企业管理咨询服务部经营者。

周鑫先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。周鑫先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。周鑫先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2. **冯杰荣先生**，出生于 1992 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年 8 月至今任广东可园律师事务所合伙人律师；2020 年 7 月至今任本公司独立董事。

冯杰荣先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。冯杰荣先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3. **万加富先生**，出生于 1976 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2003 年 7 月至 2014 年 4 月历任广东机电职业技术学院助教、讲师、副教授相关职位；2014 年至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授；2021 年 6 月至今任山西大同大学兼职特聘教授；2021 年 9 月至今任广东启创智能科技有限公司监事；2023 年 3 月至今任佳禾智能科技股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任本公司独立董事。

万加富先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。万加富先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。