

深圳市欣天科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事离任的公告

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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日在公司会议室召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：石伟平先生、刘辉先生、袁铮先生、汪长华先生

独立董事：梁晓先生、刘憬先生、孙章春先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：魏强先生、曾倩女士

职工代表监事：王敏女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司董事、监事离任情况

1、因任期届满，公司第三届董事会独立董事石水平先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，石水平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第三届董事会非独立董事王忠伟不再担任公司非独立董事董事会各专门委员会职务，但仍担任公司其他职务。公司第三届董事会非独立董事查秉柱先生不再担任公司非独立董事，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，王忠伟先生、查秉柱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

四、公司监事离任情况

因任期届满，公司第三届监事会监事谭芳女士不再担任公司监事，且不担任公司任何职务。截至本公告日，谭芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年12月29日

个人简历:

一、董事会成员

1、**石伟平先生**: 男, 1966 年出生, 中国国籍, 澳大利亚永久居留权, 清华大学机械工程专业毕业, 获学士学位、硕士学位。曾任汕头大学机电系教师、经迪运动器材(惠州)有限公司研发部课长、深圳市广联小松机电有限公司制造一部部长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司监事、董事长、总经理; 自 2005 年 5 月公司成立以来, 历任公司董事、董事长, 现任公司董事长兼总经理、苏州欣天新精密机械有限公司执行董事、欣天贸易(香港)有限公司董事、欣天贸易(美国)有限公司董事。

截至本公告日, 石伟平先生持有公司股份 55,007,583 股, 占公司总股本的 29.18%, 为公司的控股股东和实际控制人。石伟平先生与其他持有公司 5% 股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。石伟平先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形; 不是“失信被执行人”。

2、**刘辉先生**: 男, 1959 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。曾任沈阳第三机床厂用户服务处助理工程师、深圳市广联小松机电有限公司生产部工厂长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司总经理、董事、监事、总工程师; 深圳市宏深迪实业有限公司总经理、董事; 2005 年 5 月公司设立以来, 历任公司董事长、监事, 现任公司董事兼总经理助理。

截至本公告日, 刘辉先生持有公司股份 25,281,388 股, 占公司总股本的 13.41%。刘辉先生与其他持有公司 5% 股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘辉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形; 不是“失信被执行人”。

3、**袁铮先生**, 男, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学位。

2005年至2010年，任职于诺基亚通信（苏州）有限公司，历任技术员、采购员；2010年至2016年，任职于诺基亚通信系统技术有限公司杭州分公司，任运营供应链管理项目经理；2016年至2018年，任职于苏州欣天新精密机械有限公司，历任销售总监、副总经理；现任公司董事兼副总经理，苏州欣天新精密机械有限公司总经理、苏州欣天盛科技有限公司总经理。

截至本公告日，袁铮先生持有公司股权激励限制性股份1,000,000股，占公司总股本的0.53%。袁铮先生与其他持有公司5%股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。袁铮先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。

4、汪长华先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。2011年至2014年，任职于永富企业（香港）有限公司副总经理；2014年至2018年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理和总经理职务。现任公司董事兼财务总监。

截至本公告日，汪长华先生直接持有公司股权激励限制性股份300,000股，占公司总股本的0.16%，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；不是失信被执行人；

5、梁晓先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于2013年6月至2014年6月在美国中佛罗里达大学（University of Central Florida）公派担任研究科学家（Research Scientist）。2005年5月至2008年10月期间在石家庄永生华清液晶材料有限公司兼职担任研发中心主任；2016年6月-至今，担任浙江三美化工股份有限公司独立董事；2016年11月至今，担任广东金明精机股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任杭州格林达电子材料股

份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至本公告日，梁晓先生已取得上市公司独立董事资格证书。梁晓先生未持有本公司股票，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不是失信被执行人。

6、刘憬先生，男，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中南财经政法大学，获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业基金执行董事、国任财产保险股份有限公司高新技术企业贷款保证保险外部专家顾问、香港城市大学深圳研究院创新创业导师。现任公司独立董事。

截至本公告日，刘憬先生已取得上市公司独立董事资格证书。刘憬先生未持有本公司股票，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不是失信被执行人。

7、孙章春先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳县百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安徽省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003 年 5 月至今，担任安徽省注册会计师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998 年 4 月至今，担任安徽华安会计师事务所有限公司董事、主审、副所长。

截至本公告日，孙章春先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。孙章春先生未持有本公司股票，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不是失信被执行人。

二、监事会成员

1、魏强先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，高技学历。曾任成都润丰机械有限公司数控车工；2012 年至今，历任公司产品工程部主管、工程经理，现任公司工程经理。

魏强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，魏强先生未持有公司股份。魏强先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。

2、曾倩女士：女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年-2010 年，担任易方数码科技股份有限公司公共事务代表；2010 年-2011 年，担任深圳市卓帆科技有限公司外事专员；2011 年-2015 年，担任任子行网络技术股份有限公司资质项目主管；2015 年-2017 年，担任记忆科技（深圳）有限公司政府项目高级专员；2017 年至今，担任公司公共事务专员。

曾倩女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，曾倩女士未持有公司股份。曾倩女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是“失信被执行人”。

3、王敏女士：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006 年至 2008 年，在信胜达货运代理有限公司任报关员；2008 至 2010 年，在深圳市兴富林通讯科技有限公司任报关员；2010 年至 2016 年，在日东电工材料（深圳）有限公司任报关部副主任；2016 年至今，先后任公司报关员、报关业务主管，现任公司报关业务主管。

截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，

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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。