

深圳通业科技股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。同意聘任徐建英先生为公司终身名誉董事长。

徐建英先生系公司创始人和实际控制人之一，自公司成立以来，历任公司总经理、董事长。徐建英先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展倾注了全部的心血。徐建英先生勇于创新，极具战略发展眼光，推动公司不断发展壮大并带领公司成功在深圳证券交易所上市，作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用。公司董事会对徐建英先生在公司的创建和发展过程中的杰出贡献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

徐建英先生因个人原因，不再担任公司董事长及战略委员会主任委员职务，基于徐建英先生对行业及公司的深刻理解和卓越贡献，公司董事会决定聘任徐建英先生为公司终身名誉董事长。徐建英先生作为公司名誉董事长、董事、战略委员会委员，将在公司未来战略发展、研发创新、管理变革、智能化转型、企业文化传播与发展等方面继续为公司给予重要指导和帮助。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件：徐建英先生简历

徐建英，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司董事、名誉董事长，石家庄通业电气制造有限公司（以下简称石家庄通业电气）董事，深圳市嘉祥新联科技有限公司（以下简称深圳嘉祥新科）总经理，任深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳英伟达）普通合伙人和执行事务合伙人。2016年3月至2018年6月，任深圳英伟通投资有限公司执行董事、总经理；2016年3月至2017年11月，任深圳达创投资管理有限公司执行董事、总经理；2016年7月至2017年11月，任香港嘉祥科技有限公司董事；2017年2月至2017年5月，任香港嘉祥智慧技术有限公司董事。2000年12月至2022年4月，历任公司总经理、董事长。

截至本公告披露日，徐建英先生直接持有公司股份12,920,000股，通过深圳嘉祥新科和深圳英伟达间接持有公司股份4,071,461股，直接和间接合计持有公司股份16,991,461股，占公司股份总数的16.60%。徐建英先生与控股股东谢玮女士为夫妻关系，并签署了《一致行动协议》，共计持有公司股份总数的55.62%，因此徐建英先生和谢玮女士为公司的实际控制人。除此之外，徐建英先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐建英先生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《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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。