

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-022

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司根据实际情况拟对董事会成员人数构成进行调整，公司第五届董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数仍为3名。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，上述修订公司章程及董事会换届的相关议案将共同提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，第四届董事会同意提名武守坤先生、林鹭华女士、叶永峰先生、乔元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵亮先生、方先丽女士、秦曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中方先丽女士为会计专业人士。候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人赵亮先生、方先丽女士均已取得了独立董事资格证书，秦曦先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人在公司连续任职时间未超过六年，待其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审

议。

此外，秦曦先生曾担任公司第三届董事会独立董事，并于2019年6月25日任期届满后不再连任。本次提名属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于秦曦先生具有专业背景优势，且熟悉公司相关业务，经董事会提名为公司独立董事候选人。秦曦先生离任第三届董事会至今，未买卖公司股票。

上述董事候选人当选后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会任期为自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第五届董事会成员就任前，第四届董事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事义务。

在公司新一届董事会选举产生后，公司第四届董事会董事张伟先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张伟先生直接持有公司10,242,000股，占公司总股本的9.60%；第四届董事会董事武淑梅女士不再担任公司董事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，武淑梅女士直接持有公司120,000股，占公司总股本的0.11%；第四届董事会董事梁国智先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁国智先生通过深圳市达晨财信创业投资管理有限公司间接持有公司约65,337股，占公司总股本的0.06%；独立董事曾鹭坚先生、独立董事李挥先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。曾鹭坚先生、李挥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

张伟先生、梁国智先生、武淑梅女士、曾鹭坚先生和李挥先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

武守坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，1984-1988年，本科毕业于北京航空航天大学航空发动机专业；1999-2002年，毕业于美国南方加州大学（Southern California University）工商管理专业，博士研究生学历。1988年-1999年，任中国航空进出口深圳公司进出口二部经理；2002年6月至今，任公司董事长兼总经理，全面负责公司的发展战略规划、经营和管理工作；兼任深圳市金泽创投资发展有限公司监事，浙江华媒信息传播有限公司董事，深圳市金兄弟化工科技有限公司董事，快点文化传播（上海）有限公司董事等。

武守坤先生2010年3月至今，担任中国电子电路行业协会副理事长、北京航空航天大学能源动力学院企业导师和航空强国中国心教育基金管委会委员等。2015年获评广东省高层次人才特殊支持计划科技创业领军人才，2018年入选深圳市职业能力建设专家库入库专家。主导了2015年工业和信息化部工业强基工程工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程—安全芯片能力提升及应用方向《智能音响关键部件》项目；主持2016年、2017年广东省科技计划项目共2项，已通过项目结题验收。作为发明人参与申请的有效专利40项，其中发明专利22项，其他专利18项；参与论文被SCI/EI收录共18篇；其作为发明人的国家专利分别在2018年、2019年获第二十届、第二十一届中国专利优秀奖。

截至本公告披露日，武守坤先生直接持有公司股份3,677.6232万股，占公司股份总数的34.47%，为公司控股股东及实际控制人。董事林鹭华女士为武守坤先生的配偶，董事、董事会秘书武淑梅女士为武守坤先生堂妹。除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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”。

林鹭华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，北京航空

航天大学学士，北京大学工商管理硕士。1998年8月至2000年10月，历任深圳深南电路有限公司技术部经理、市场部经理、副总经理；2000年10月至2007年8月，任深圳迈威有线电视器材有限公司总经理；2007年9月至2015年3月，任深圳宏天高科技有限公司总裁；2010年9月至今，历任深圳市金泽创投资发展有限公司监事、执行董事兼总经理；2015年10月至今，任浙江华媒信息传播有限公司董事兼总经理；2016年至今，任深圳市泽创投资有限公司董事；2018年3月至今，任快点文化传播（上海）有限公司董事长；现任公司董事。

截至本公告披露日，林鹭华女士未持有公司股权。林鹭华女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生的配偶、为董事、董事会秘书武淑梅女士堂嫂。除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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”。

叶永峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生。1998年至2001年，担任广州经济开发区工业进出口贸易公司销售经理；2001年至2003年，担任青岛海信股份有限公司广州分公司销售经理；2003年至2009年担任上海和威钻石贸易有限公司执行董事；2009年至2016年担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司深圳分公司、深圳凯沙琪珠宝有限公司董事、总经理；2007年12月至2021年4月担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司董事；2018年1月至今担任智慧华育（广州）科技有限公司董事；2019年12月至今担任珠海广浩捷科技股份有限公司董事；现任公司董事。

截至本公告披露日，叶永峰先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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”。

乔元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士研究生学历。曾任职于深圳市融证通互联网金融服务公司、

深圳市千润资产控股有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司，2021 年 10 月起，任北京世纪卓越信息技术有限公司区域拓展高级经理。

截至本公告披露日，乔元先生未持有公司股权。乔元先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生及董事林鹭华女士的女婿，除上述关系之外，乔元先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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”。

第五届董事会独立董事候选人简历

赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，毕业于柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004年至2005年担任德国罗德律师事务所律师法律顾问；2006年至2010年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010年至2012年担任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会秘书、副总经理；2013年至2015年担任平安财智投资管理有限公司董事、投委会委员、风控合规负责人；2016年至今担任松禾资本管理有限公司合伙人、首席律师；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵亮先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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”。

方先丽，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼收购负责人。2015年11月至今担任郑泰工程机械股份有限公司董事；2018年10月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，2019年2月至2019年6月担任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2019年8月至2020年8月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2019年4月至今担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，方先丽女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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”。

秦曦，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学专业，中级经济师。2017 年 04 月至今担任上海上创信德投资管理有限公司董事兼总经理，2017 年 06 月至今担任上海上创信德创业投资有限公司董事兼总经理，2017 年 10 月至今担任南通新微研究院院长、法人代表，2018 年 01 月至今担任嘉兴上创投资管理有限公司董事长，2018 年 08 月至今担任重庆科兴新微股权投资基金管理有限公司董事长、总经理、董事，2019 年 07 月至今担任上海新微科技集团有限公司总裁，2019 年 10 月至今担任上海新微科技服务有限公司监事，2020 年 06 月至今担任上海理微医疗科技发展有限公司总经理、董事、法人代表，2020 年 09 月至今担任河南物联网技术有限公司董事长，2021 年 01 月至今担任上海新衡物联网有限公司执行董事，2021 年 07 月至今担任上海新微企业管理有限公司总经理兼董事，现担任上海图原置业投资有限公司、苏州金禾新材料股份有限公司、上海新安纳电子科技有限公司、宁波申江科技股份有限公司、上海矽睿半导体技术有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、珠海先进集成电路研究院有限公司、上海新微半导体有限公司、上海维安电子有限公司、漫迪医疗仪器（上海）有限公司、上海赋同科技有限公司、上海新傲科技股份有限公司、广州新锐光掩模科技有限公司董事。

截至本公告披露日，秦曦先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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”。