

广州思林杰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名周茂林先生、刘洋先生、邱勇飞先生、黄洪辉先生、田立忱先生及王凯阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名甘秀春女士、秦雪梅女士及张通翔先生为第二届董事会独立董事候选人，其中甘秀春女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已承诺本次提名后尽快参加独立董事履职学习平台培训。上述董事候选人简历详见本公告附件。

根据《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月22日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经对第二届监事会非职工代表监事候选人的任职资格审查，公司监事会同意提名吴艳女士及龙杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过第二届监事会非职工代表监事之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在不得担任或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、周茂林先生简历

周茂林先生，1977年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，检测技术与自动化装置专业硕士学历，高级工程师。1998年9月至1999年9月，任美的集团股份有限公司研发工程师；2002年9月至2005年4月，任广州市高科通信技术股份有限公司项目经理、高级工程师；2007年11月至2009年11月，任广州芯德通信科技股份有限公司副总经理；2005年4月至2020年10月，任广州思林杰网络科技有限公司执行董事、董事长兼总经理；2020年10月至今，任公司董事长兼总经理，广州市思林杰自动化科技有限公司、广东测睿自动化检测技术有限公司、广州成睿信息技术有限公司的执行董事兼总经理，香港思林杰科技有限公司董事；2021年9月至今任广州恒毅咨询有限公司执行董事兼经理；现任广州市番禺区第十八届人大代表、广州市仪器仪表学会副理事长；曾获2018年度番禺区产业高端人才、番禺区2020年度经济建设突出贡献奖先进个人、2021年度番禺区创新领军人才、2021-2022年数字化转型领军人物称号。

周茂林先生系公司的控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，周茂林先生直接持有公司23.59%的股份，通过其控制的公司员工持股平台珠海横琴思林杰投资企业(有限合伙)（以下简称“珠海思林杰”）间接持有公司9.05%的股份，合计持股比例为32.64%。周茂林先生与公司除珠海思林杰以外的其他持股5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。周茂林先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

2、刘洋先生简历

刘洋先生，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，检测技术与自动化装置专业硕士学历，电子技术工程师。1999年7月至2000年6月任国光电器股份有限公司工程师；2004年7月至2005年5月，任广州宏达信通信设备有限公司研发工程师；2005年5月至2013年8月，任京信通信技术（广州）有限公司研发经理；2013年9月至2020年10月，任广州思林杰网络科技有限公司董事、副总经理；2020年10月至今，任公司董事、副总经理，兼任香港思林杰科技有限公司董事。曾获2018年度番禺区急需紧缺人才、2020

年度番禺区禺山产业高端人才、2021 年度番禺区禺山产业高端人才称号。

截至本公告披露日，刘洋先生直接持有公司 8.86%的股份，通过公司员工持股平台珠海思林杰间接持有公司 1.32%的股份，合计持股比例为 10.18%。刘洋先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。刘洋先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

3、邱勇飞先生简历

邱勇飞先生，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，金融学专业硕士学历。1998 年 7 月至 1999 年 10 月，任广州市荔湾区物资总公司计算机管理专员；2001 年 7 月至 2018 年 8 月，任友邦保险有限公司广东分公司总监；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任阳光人寿保险股份有限公司中心城市发展部总经理；2019 年 12 月至 2020 年 9 月，任中宏人寿保险有限公司渠道管理部助理副总裁；2020 年 9 月至 2020 年 10 月，任广州思林杰网络科技有限公司总经理助理；2020 年 10 月至今，任公司董事、历任综合管理中心负责人，现任市场营销中心负责人。

截至本公告披露日，邱勇飞先生未持有公司股份。邱勇飞先生与公司副总经理邱勇奎为兄弟关系。邱勇飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。邱勇飞先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

4、黄洪辉先生简历

黄洪辉先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，自动控制专业本科学历，测控系统集成应用高级工程师。1994 年 9 月至 2002 年 1 月，任广州华南资讯科技有限公司项目经理；2002 年 1 月至 2004 年 4 月，任广东南方数码互动科技有限公司项目经理；2004 年 4 月至 2010 年 11 月，任广州市科汗计算机科技有限公司技术经理；2010 年 12 月至 2015 年 1 月，自由职业；2015 年 1 月至 2020 年 10 月，任广州思林杰网络科技有限公司技术经理、智能设备部经理；2020 年 10 月至今，历任公司智能终端部负责人、通用仪器部副负责人。

截至本公告披露日，黄洪辉先生通过公司员工持股平台珠海思林杰间接持有

公司 0.14%的股份。黄洪辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄洪辉先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

5、田立忱先生简历

田立忱先生，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空大学应用电子技术专业，本科学历。1999 年 7 月至 2001 年 4 月任台达电子（东莞）有限公司计划工程师；2001 年 4 月至 2003 年 5 月任珀金埃尔默实业（深圳）有限公司信息化工程师；2003 年 6 月至 2004 年 7 月任奥林巴斯（深圳）工业有限公司高级系统工程师；2004 年 8 月至 2007 年 5 月任箭牌糖果（中国）有限公司高级系统分析师；2007 年 5 月至 2010 年 5 月任广州市瑞众信息技术有限公司监事；2011 年 5 月至 2012 年 5 月任 APAR Technologies PTE LTD 高级咨询顾问；2012 年 5 月至 2017 年 12 月自由职业；2017 年 12 月至 2019 年 10 月任珠海博达创意科技有限公司总经理；2020 年 7 月至 2023 年 10 月任珠海博达创意科技有限公司执行董事兼经理；2019 年 10 月至今任艾因蒂克科技（上海）有限公司副总经理。

截至本公告披露日，田立忱先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田立忱先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

6、王凯阳先生简历

王凯阳先生，1996 年 06 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛胶南高级职业技术学院计算机专业，大专学历。2014 年 7 月至 2021 年 12 月任天天洗衣（广州）有限公司市场部经理；2018 年 2 月至 2023 年 3 月任广州云飞扬广告策划有限公司执行董事兼经理；2022 年 1 月至今于天天洗衣（广州）科技有限公司历任市场总监、监事，现任经理；2021 年 12 月至 2023 年 8 月任今喜生活（广州）控股有限公司经理；2023 年 8 月至今任今喜生活（广州）控股有限公司监事；2022 年 7 月至今任今喜生活（广州）洗护用品有限公司监事；2023 年 6 月至今任天天快洁（广东）服务有限公司监事；2018 年 2 月至 2023 年 5 月任广州丰准贸易有限公司监事。

截至本公告披露日，王凯阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凯阳先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职要求。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、甘秀春女士简历

甘秀春女士，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学财务会计与审计专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。1996 年 1 月至 2010 年 12 月任昶宏机械厂会计；2011 年 1 月至 2013 年 12 月任东莞杰伟鞋业有限公司财务经理；2014 年 1 月至 2015 年 1 月任东莞市奕东电子有限公司财务总监；2018 年 1 月至 2019 年 1 月任广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司财务总监兼董秘；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任东莞市方圆会计师事务所有限公司审计；2021 年 12 月至 2023 年 1 月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理；2023 年 2 月至今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所项目经理。

截至本公告披露日，甘秀春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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。甘秀春女士符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职要求。

2、秦雪梅女士简历

秦雪梅女士，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学材料加工工程专业，博士学历。1991 年 8 月至 1993 年 8 月任成都飞机工业集团公司工艺员；1996 年 8 月至 2003 年 8 月任西南交通大学教职员工；2006 年 7 月至 2007 年 7 月任广州华进联合专利商标代理有限公司专利代理人；2007 年 8 月至 2008 年 7 月任广东白云学院教师；2008 年 8 月至今任北京理工大学珠海学院工业自动化学院教师、副教授。

截至本公告披露日，秦雪梅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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦雪梅女士符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的独

立董事任职要求。

3、张通翔先生简历

张通翔先生，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于京都大学民法学专业，硕士学历。2015年6月至2017年1月任北京大成（广州）律师事务所律师助理；2017年4月至2018年3月任广东广信君达律师事务所律师；2018年4月至今任广东金桥百信律师事务所律师。

截至本公告披露日，张通翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张通翔先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职要求。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴艳女士简历

吴艳女士，1994年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电子科技大学自动化专业，本科学历，计算机辅助电子CAD高级应用工程师。2017年7月至2020年9月任广东保伦电子股份有限公司EDA工程师；2020年9月至今任公司PCB工程师。

截至本公告披露日，吴艳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、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。吴艳女士符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职要求。

2、龙杰先生简历

龙杰先生，1993年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宜春学院电子与通信工程专业，本科学历。2018年7月至今任公司硬件工程师。

截至本公告披露日，龙杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。龙杰先生符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职要求。