

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于董事会及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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《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，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年1月28日，公司召开第二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三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘燕女士、张国峰先生、陈清财先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会同意提名邓超先生、邹海燕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人邓超先生已取得独立董事资格证书，邹海燕先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中邹海燕先生为会计专业人员。

根据相关规定，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2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2022年1月28日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王谷先生、苏东先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司2022年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述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三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》等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，在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022年1月29日

附件：

董事候选人简历

刘燕：女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1993年7月至1995年8月，任三江航天集团总体研究所助理工程师。1997年9月至2006年7月，历任中兴通讯股份有限公司开发经理、项目经理。2006年8月至2007年7月，任深圳市名通科技股份有限公司研发工程师。2007年8月至2012年2月任深圳市大路科技有限公司技术总监。2012年3月至2016年3月，创立燕麦有限并担任执行董事、总经理。2016年3月至2017年7月任公司董事长、总经理。2017年7月至2021年4月，任公司董事长。2021年4月至今任公司董事长、总经理。

张国峰：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997年8月至1999年9月在中兴通讯股份有限公司担任研发及售后工程师。1999年9月至2000年10月在深圳市伟令达信息技术有限公司担任研发工程师。2000年10月至2002年12月在深圳市中兴集成电路设计有限责任公司担任市场部经理。2003年1月至2004年10月在网泰金安信息技术有限公司担任研发经理。2004年11月至2016年2月在深圳市大路科技有限公司担任执行董事兼总经理。2012年3月至2016年3月，任公司产品经理。2016年3月至2017年7月，任公司副总经理、董事。2017年7月至2021年4月，任公司总经理、董事。2021年4月至今任公司首席战略官、董事。

陈清财：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。2003年9月至2004年9月在英特尔（中国）有限公司担任高级软件工程师。2004年9月至今，在哈尔滨工业大学（深圳）任教，历任副教授、教授。2016年11月至今，任中国中文信息学会理事。2019年11月至今，任上海近屿智能科技有限公司董事。2016年3月至今，任公司董事。陈清财先生在多个国际国内期刊以及重要国际会议发表论文100余篇，授权发明专利8项，作为主要研究人员参加多项国家自然科学基金和国家863项目，先后承担4项国家自然科学基金项目。

邓超：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学与工程专业，

管理学博士学位。1991年3月起在中南大学任教,历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师;曾任株洲千金药业股份有限公司、湖南湘邮科技股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。2015年至2020年任中南大学商学院金融系主任;2020年3月至今任湖南长远锂科股份有限公司独立董事;2020年11月至今任株洲千金药业股份有限公司独立董事。

邹海燕:男,出生于1965年2月,中国国籍,毕业于香港理工大学企业管理专业,本科学历,中国注册会计师,澳大利亚公共会计师,英国财务会计师,印度成本会计师,无境外永久居留权。历任广东省财政厅主任科员,香港KPMG国际会计师事务所高级审计员,广州会计师事务所经理兼深圳负责人,香港粤海企业(集团)有限公司财务经理,粤海投资有限公司财务总监,百粤金融财务有限公司董事总经理,广东高域会计师事务所(普通合伙)首席合伙人,中勤万信会计师事务所有限公司合伙人;2012年3月至今,任深圳广深会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人。曾任亚洲电力设备(深圳)有限公司独立董事;2008年至今,任上海财经大学特聘教授,2017年7月至今,担任大健康国际集团控股有限公司独立董事,2017年12月至今兼任东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事。2017年9月至今,任深圳秋田微电子股份有限公司独立董事。2021年6月至今,任基石控股有限公司独立非执行董事。2021年10月至今,任深圳市审计学会第四届理事会理事。

监事候选人简历

王谷:男,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2001年至2006年,任普华永道会计师事务所高级审计员。2006年至2010年,任安永华明咨询有限公司高级经理。2011年至2013年,任北京厚生投资管理中心(有限合伙)投资总监。2013年至2015年,任深圳市架桥资本管理股份有限公司投资总监。2015年至2018年,任招银国际资本管理(深圳)有限公司投资副总裁。2018

年 10 月至今，任深圳市汉志投资有限公司副总经理。

苏东：男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2006 年 3 月至 2008 年 9 月，任中兴通讯股份有限公司销售经理。2008 年 10 月至 2011 年 3 月，任华为技术有限公司大客户销售经理。2011 年 3 月至 2014 年 1 月，任北京途客圈信息技术有限公司总经理。2014 年 2 月至 2016 年 2 月，任 IDG 资本投资经理。2016 年 2 月至今，任华登国际投资副总裁。