

深圳市科思科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市科思科技股份有限公司（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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》，以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第三届董事、监事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2022年7月1日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名刘建德先生、赵坤先生、贾承晖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）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名关天鹅先生、谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，关天鹅先生为会计专业人士。两位独立董事候选人已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

公司将于2022年7月20日召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2022年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，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、监事会换届选举的情况

公司于 2022 年 7 月 1 日召开了监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。根据监事会提名，提名李岩先生、李红波先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司将于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事选举将以累计投票制方式进行。此次股东大会选举的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 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自 2022 年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。

三、其他情况说明

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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、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贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日

附件：董事会、监事会候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

刘建德，男，1976年生，本科学历，专业背景为真空技术、电子信息工程，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至2000年3月，任深圳亨达莱真空技术工程公司总经理办公室总裁助理；2000年4月至2001年5月，任深圳奥沃国际科技发展有限公司研发部项目经理；2001年6月至2004年11月，任深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司销售部华南市场经理；2004年12月至2005年9月，任深圳市科思科技有限公司总经理；2005年10月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至今，任公司董事长兼总经理。此外，刘建德先生2017年2月至今，任深圳高芯思通科技有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今，任深圳市科思科技股份有限公司北京分公司负责人。

刘建德先生直接持有公司28,652,672股股份，占公司总股本的37.93%，为公司的控股股东、实际控制人。刘建德先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

赵坤，男，1976年生，本科学历，专业背景为计算机及应用，中国国籍，无境外居留权。1998年7月至1999年7月，任南方通信（惠州）实业有限公司研发部软件开发工程师；1999年8月至2002年8月，任华为技术有限公司接入网产品部项目经理；2002年9月至2010年4月，任深圳市新格林耐特通信技术有限公司宽带应用产品部产品开发经理；2010年5月至2015年11月，任华美优科网络技术（深圳）有限公司无线研发部软件开发经理；2015年12月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研发二部部长；2016年7月至2021年12

月，任公司董事，历任公司研发二部部长、第一研发中心副总监；2022年1月至今，任公司董事、总经理助理。

赵坤先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

贾承晖，男，1985年生，硕士研究生学历，专业背景为计算机软件，中国国籍，无境外居留权。2011年7月至2015年3月，任TCL通讯（深圳）有限公司软件部团队负责人；2015年4月至2015年10月，任深圳市万普拉斯科技有限公司软件部高级软件工程师；2015年11月至2016年6月，任深圳市科思科技有限公司研发一部下属软件部软件工程师；2016年7月至2017年3月，任深圳市诺威达科技有限公司研发部软件工程师；2017年4月至2019年7月，任公司研发一部下属软件部软件工程师；2019年8月至2021年12月，任公司第一研发中心软件一部部长；2022年1月至今，任公司智能化事业部总经理。

贾承晖先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历如下：

关天鹅，男，1958年生，本科学历，专业背景为会计，中国国籍，无境外居留权。1981年7月至1991年7月，任罗定市职业中学财务会计科教师；1991

年7月至1993年9月，任罗定市经济委员会计划财务科副科长；1993年9月至1998年9月，任顺德市会计师事务所审计部注册会计师；1998年9月至2014年11月，任广东万家乐股份有限公司财务部财务经理、财务总监；2014年11月至2015年6月，任广东万家乐股份有限公司审计部总经理助理；2015年6月至今，任佛山市中正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。2020年11月12日起至今，担任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2021年7月14日起至今，担任蒙娜丽莎集团股份有限公司（上市公司）独立董事；2021年7月20日起至，今担任广东海川智能机器股份有限公司（上市公司）独立董事；2021年12月22日起至今，担任广东顺控城投置业有限公司(国有企业,非上市公司)独立董事。

关天鹄先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

谭立亮，男，1982年生，硕士研究生学历，专业背景为法律，中国国籍，无境外居留权。2003年7月至2015年8月，任深圳市公安局龙岗分局法制科四级警员；2015年9月至今，任广东华商（龙岗）律师事务所专职律师。

谭立亮先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

非职工代表监事候选人简历如下：

李岩，男，1986年生，本科学历，专业背景为电子信息科学与技术，中国国籍，无境外居留权。2007年6月至2008年9月，任富士康群创光电事业群研发工程师；2008年9月至2016年7月，任深圳市科思科技有限公司研发部硬件工程师和项目经理；2016年8月至2021年12月，任公司总经办总经理助理；2022年1月至今，任公司总经办总经理助理兼技术中心总经理。

李岩先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

李红波，男，1982年生，本科学历，专业背景为通信工程，中国国籍，无境外居留权。2006年12月至2009年8月，任深圳市共进电子股份有限公司软件工程师；2009年9月至2011年5月，任深圳市新格林耐特通信技术有限公司软件工程师；2011年6月至2013年7月，任深圳市源拓光电技术有限公司光通信研发软件负责人；2013年8月至2015年11月，自主创业；2015年12月至今，历任公司软件工程师、软件二部部长、装备事业部副总经理。

李红波先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。