

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议通知于2020年5月29日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年6月8日以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中白彦春、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席，董事田含光授权委托董事马国斌出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

一、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》，具体如下：

1、高红

表决结果： 同意：9票                  反对：0票                  弃权：0票

2、梅佳妮

表决结果： 同意：9票                  反对：0票                  弃权：0票

3、宋欣

表决结果： 同意：9票                  反对：0票                  弃权：0票

4、田含光

表决结果： 同意：9票                  反对：0票                  弃权：0票

5、魏卫

表决结果： 同意：9票                  反对：0票                  弃权：0票

6、邢天昊

表决结果： 同意： 9 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

7、于波

表决结果： 同意： 9 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

8、邓国顺

表决结果： 同意： 6 票            反对： 3 票            弃权： 0 票

董事田含光、马国斌、黄志业反对。反对的主要理由：1) 邓国顺自上市以来，多次对公司董事会的议案投反对或弃权票，对公司资本市场形象及规范治理等造成恶劣影响。2) 针对前期公众媒体报导邓国顺侵占长天思拓支付的公司 27.2 万元货款、公司前第三大股东王全祥实名举报原董事长/总经理邓国顺涉嫌犯罪的事项，公司经过初步核查，暂无法证实公众媒体报导不实或举报不实，且前述事项已经引起监管机构的重视，已多次要求公司继续核查。

董事邓国顺发言：董事田含光、马国斌、黄志业反对的理由不成立，与事实不符。

9、邓丽琴

表决结果： 同意： 9 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

10、刘锋

表决结果： 同意： 9 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

11、王荣

表决结果： 同意： 6 票            反对： 3 票            弃权： 0 票

董事田含光、马国斌、黄志业反对。反对的主要理由：王荣被举报人实名举报为朗科科技违规代持股份，且与监管机构关注的造假上市事项有关。本人反对提名涉嫌违法违规、处于监管机构关注函内容相关联的人员在被调查阶段进入下一届董事会。

董事王荣发言：董事田含光、马国斌、黄志业反对的理由不成立，与事实不符。

12、晏小平

表决结果： 同意： 9 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

13、张咏梅

表决结果： 同意： 9 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

14、庄泽标

表决结果： 同意： 9 票            反对： 0 票            弃权： 0 票

## 15、马国斌

表决结果： 同意：6 票            反对：3 票            弃权：0 票

董事邓国顺、王荣、杨敏反对。反对的主要理由：马国斌先生自 2014 年 2 月 19 日至今担任朗科科技董事及投资规划与管理部总监，其上述任职期间未向董事会正式提请讨论任何投资规划相关事宜，未向朗科科技提交其作为公司投资规划与管理部总监应予提出的任何投资规划或报告，且其长期缺勤、严重违反朗科科技规章制度，马国斌先生自 2014 年至 2019 年期间从朗科科技共计领取报酬 403.75 万元，数额巨大，但其长期怠于履行董事职责，不能维护股东及公司利益，已不适合继续担任公司董事。具体请参见公司于 2020 年 5 月 27 日发布的公告《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的通知（一）》。

董事马国斌发言：上述反对理由故意混淆了本人作为公司董事和作为经营层普通中层干部两个身份的职责区别。本人作为公司第三届董事会、第四届董事会董事，在任期内至今日，第三届、第四届董事会共召开 55 次董事会，本人亲自出席 55 次，从无缺席，每次都认真审议董事会有关议题，共审议 204 个议案，其中投赞成票 196 个，投弃权票 4 个，投反对票 2 个，回避表决 2 个。本人在担任第三届、第四届董事会董事期间，从未领取任何董事津贴。本人作为公司投资规定管理部总监，工作汇报和被考核对象为公司董事长、总经理，具体工作内容和薪酬均属于公司经营层领导的决策权限范畴，不属于董事会决策范畴。该议案故意混淆视听、指控失实，逻辑上偷换概念，有干预经营之嫌，有悖公司治理原则。让公众质疑提案人的居心和身为董事的基本素养。

本人担任公司第三届董事会、第四届董事会董事 6 年多，担任公司投资规定管理部总监近 10 年，在这这么多年期间，邓国顺从未对本人作为董事和投资规定管理部总监履职事项提出过任何质疑。时值邓国顺本人被公司原第三大股东王全祥实名举报、本人在独立董事黄志业 2 次提议聘请外部审计机构对公共媒体及举报材料中与邓国顺本人相关的事项进行审计的议案均投了赞成票之际，邓国顺以公司大股东身份提议罢免本人董事职务，有涉嫌滥用股东权力、打击报复之嫌。

经第四届董事会审议确定的第五届非独立董事候选人名单（排名不分先后）为高红、梅佳妮、宋欣、田含光、魏卫、邢天昊、于波、邓国顺、邓丽琴、刘锋、王荣、晏小平、张咏梅、庄泽标、马国斌。董事会同意将上述 15 位非独立董事候选人

名单提交股东大会审议并采取累积投票方式表决，产生非独立董事 6 名，与产生的 3 名独立董事共同组成本公司第五届董事会。

根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职务。

《独立董事关于相关事项的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

各非独立董事候选人的简历详见本公告附件。

**二、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，具体如下：**

1、仇夏萍

表决结果： 同意： 9 票                  反对： 0 票                  弃权： 0 票

2、黄志业

表决结果： 同意： 6 票                  反对： 3 票                  弃权： 0 票

董事邓国顺、王荣、杨敏反对。反对的主要理由：黄志业先生作为现任独立董事已丧失独立性及专业判断，滥用其朗科科技独立董事职权服务于王全祥个人，沦为王全祥在朗科科技董事会的代言人，不能客观中立地代表公司及全体股东的利益；黄志业先生作为财务专业的独立董事，其向朗科科技所提出的要求明显缺乏财务合理性，极大地浪费了公司资源，存在滥用独立董事职权之嫌。具体请参见公司于 2020 年 5 月 27 日发布的公告《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的通知（二）》。

董事黄志业发言：关于董事邓国顺、王荣、杨敏的反对理由，本人已在邓国顺先生向公司提交《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的通知》时，发表了《独立董事黄志业关于股东邓国顺提请向公司 2019 年年度股东大会提交〈关于提请罢免黄志业先生独立董事职务的议案〉的声明及独立意见》，详见 2020 年 5 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、李小磊

表决结果： 同意： 9 票                  反对： 0 票                  弃权： 0 票

4、叶伟杰

表决结果： 同意： 9 票                  反对： 0 票                  弃权： 0 票

5、朱震宇

表决结果： 同意： 9 票                  反对： 0 票                  弃权： 0 票

6、林卓彬

表决结果： 同意： 9 票                  反对： 0 票                  弃权： 0 票

7、夏斓

表决结果： 同意： 9 票                  反对： 0 票                  弃权： 0 票

8、钟刚强

表决结果： 同意： 9 票                  反对： 0 票                  弃权： 0 票

经第四届董事会审议确定的第五届独立董事候选人名单（排名不分先后）为仇夏萍、黄志业、李小磊、叶伟杰、朱震宇、林卓彬、夏斓、钟刚强。董事会同意将上述 8 位独立董事候选人名单提交股东大会审议并采取累积投票方式表决，产生独立董事 3 名，与产生的 6 名非独立董事共同组成本公司第五届董事会。

上述 8 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职务。

《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

各独立董事候选人的简历详见本公告附件。

**三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》**

决定于 2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14：30 点，在朗科大厦 19 层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述两项议案以及公司第四届监事会第十六次（临时）会议审议的监事会股东代表监事换届选举的相关议案。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月九日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历（排名不分先后）

#### 1、高红女士简历

高红，女，中国国籍，1962年出生，2010年毕业于武汉大学软件工程学院，获在职硕士研究生学历。1979年12月至1990年2月，在重庆市永川食品局，任团支部书记；1990年2月至1994年6月，在重庆市永川物资局任职；1994年7月至1997年2月，在湖北省国际恒惠证券营业部，任总经理；1997年2月至1999年6月，在湖北省三峡证券恒惠证券营业部，任总经理；2002年2月至2005年7月，在北京证券，任公司经纪业务总监；2005年7月至2006年4月，在西北证券，任董事长助理；2008年1月至2016年2月，在北京银行公司银行部营销中心，任处长；2016年3月至今，在北京龙德文创投资基金管理有限公司，任副总裁；2017年12月至今，在云南湄公河生物科技有限公司，任董事长。

高红女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。高红女士没有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，不是失信被执行人，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。

#### 2、梅佳妮女士简历

梅佳妮，女，中国国籍，无境外永久居住权，2006年毕业于上海师范大学，获得学士学位。2008年至2012年任职于上海网达软件股份有限公司，2012年至2017年担任上海巧趣文化旅游发展有限公司运营总监、副总经理、总经理，2017年至今担任上海巧乐企业发展集团有限公司高级副总裁，2019年至今担任上海宜黎企业发展有限公司执行董事。

梅佳妮女士未持有本公司股份，为公司第一大股东上海宜黎企业发展有限公司的执行董事兼法定代表人，除此之外，与持有本公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。梅佳妮女士没有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，不是失信被执行人，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。

#### 3、宋欣先生简历

宋欣，男，中国国籍，无境外永久居住权，2011年毕业于南京大学，获哲学硕

士学位。2011年至2015年担任南京大学教师，2015年至2017年担任信达证券股份有限公司业务总监，2017年至2018年担任中植资本投资管理有限公司投资总监，2017年至今担任江苏弘祺投资管理有限公司董事兼副总经理、常州弘祺科技发展有限公司执行董事、常州弘拓投资发展有限公司董事长兼总经理。

宋欣先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。宋欣先生没有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，不是失信被执行人，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。

#### 4、田含光先生简历

田含光，男，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于新西兰奥克兰大学并获得统计与经济硕士学位。曾任阿呀呀投资管理有限公司担任董事长助理、中青创投投资控股有限公司副总经理、广西朗科科技投资有限公司法定代表人/总经理。2015年10月19日—2018年10月18日期间担任北京创咖融通科技有限公司执行董事兼总经理，自2016年1月28日起担任北京观见科技有限公司董事长兼总经理，自2018年8月24日起担任仁衡普众教育科技（北京）有限公司执行董事兼经理，自2019年3月15日起担任深圳市诺贝儿教育投资发展有限公司董事长，自2014年2月19日起担任公司第三届董事会董事，自2017年2月20日起，继续担任公司第四届董事会董事。

田含光先生未持有本公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。田含光先生没有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，不是失信被执行人，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。

#### 5、魏卫先生简历

魏卫，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月毕业于遵义师范学院。1971年至1985年，任职于贵州省遵义丝织厂。1985至1993年，于人民银行遵义地区分行担任办公室主任兼金融研究室主任。1993至1996年，于交通银行遵义分行担任证券部总经理。1996至2016年，任海通证券遵义营业部、贵阳营业部、贵州分公司总经理。2019年4月26日至今，担任贵州钢绳股份有限公司独立董事；2019年9月20日至今担任中天国富证券有限公司独立董事。自2017年2月至今，担任公司第四届董事会董事长。曾担任遵义市第一届政协常委，民革贵州省委常委，遵义市、



贵州省人民检察院特约检察员。

魏卫先生未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。魏卫先生没有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，不是失信被执行人，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。

#### 6、邢天昊先生简历

邢天昊，男，中国国籍。2001年毕业于北京大学数学科学学院，获本科学历。2003年至2008年，在中汽国际广告公司，任经理；2018年至今，在北京巧悦企业管理咨询有限公司，任经理；2018年至2019年，在上海宜黎企业发展有限公司，任执行董事。

邢天昊先生未持有本公司股份，其所任职的北京巧悦企业管理咨询有限公司持有公司第一大股东上海宜黎企业发展有限公司 52%的股份，其曾担任过公司第一大股东上海宜黎企业发展有限公司的执行董事，除此之外，与持有本公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邢天昊先生没有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，不是失信被执行人，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。

#### 7、于波先生简历

于波，男，中国国籍。1998年毕业于中国社会科学院研究生院。1998年至2009年，在北京华堂展览展示有限公司，任总经理；2014年至今，在北京龙德文创投资基金管理有限公司，任副董事长。

于波先生未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。于波先生没有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，不是失信被执行人，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。

#### 8、邓国顺先生简历

邓国顺，男，中国国籍，有新西兰、中国香港永久居住权，高级工程师，曾担任深圳市南山区第五届人大常委会委员。1992年毕业于中国科学院计算中心计算数学专业，获硕士学位。在1999年5月本公司成立至2010年9月期间担任公司董事长兼总经理，2010年9月至今担任公司董事，2010年12月28日至今担任深圳创动科技有限公司执行董事兼总经理；曾任新加坡 Aztech Systems Ltd 软件工程师、新

加坡 Digital Resources Pte Ltd 软件工程师、新加坡 Philips Singapore Pte Ltd 系统经理。2003 年 12 月，荣获“深圳市技术发明奖一等奖”；2003 年 9 月获“全国留学回国人员成就奖”；2004 年 4 月获“广东省优秀专利发明者”荣誉称号；2004 年 5 月获“广东省科学技术奖二等奖”；2005 年 1 月被评为“2004 年中国知识产权十大风云人物”；2005 年 8 月获“深圳市政府特殊津贴”；2007 年 2 月获 2006 年度“国务院特殊津贴”；2008 年 5 月，获 2007 年度深圳市科技创新奖市长奖（技术领军人物类）；2009 年 1 月，获深圳市高层次专业人才证书；2010 年 9 月，被评为“深圳改革开放 30 年 30 位杰出人物”；2011 年 1 月，获广东省首届“南粤创新奖”。

邓国顺先生持有本公司股份 4,335 万股，持股比例为 21.63%，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓国顺先生没有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，不是失信被执行人，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。

除持有本公司股份外，邓国顺先生还持有深圳创动科技有限公司 99.9%的股权。

#### 9、邓丽琴女士简历

邓丽琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于江西财经大学，会计学（国际会计）专业，获管理学学士学位，具有中国注册税务师资格。2008 年 9 月至 2017 年 3 月，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所税务经理；2017 年 3 月至今，腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司高级薪酬经理。

邓丽琴女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓丽琴女士没有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，不是失信被执行人，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。

#### 10、刘锋先生简历

刘锋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于重庆建筑工程学院（现合并入重庆大学），建筑工程系工业与民用建筑（国际工程承包专门化）专业，获工学学士学位。1992 年 7 月至 1996 年 12 月，中国四川国际合作股份有限公司，担任技术员、项目副经理等职务；1997 年 1 月至 2002 年 6 月成都高速公路建设开发有限公司，担任工程部副经理；2002 年 7 月至 2005 年 5 月成都嘉联地产顾问有限公司，担任副总经理；2005 年 6 月至 2009 年 4 月四川鑫澜房地产开发有限责任公司，担任执行董事兼副总经理；2009 年 5 月至今朗基地产集团有限公司，担任董事。

刘锋先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘锋先生没有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，不是失信被执行人，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。

#### 11、王荣女士简历

王荣，女，中国国籍，1972 年生，无境外永久居住权，大专学历，曾供职于深圳市万科附属企业富兰克林公司、深圳市广厦房地产交易评估有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司（王荣女士于 2002 年加盟本公司，担任知识产权及法务中心助理）。王荣女士与深圳市朗科科技股份有限公司的劳动合同于 2011 年 7 月 30 日到期，到期后公司未再与王荣女士续签劳动合同。王荣女士自 2011 年 1 月起担任本公司董事。

王荣女士持有本公司股份 28476 股，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王荣女士没有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，不是失信被执行人，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。

#### 12、晏小平先生简历

晏小平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，1990 年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，2000 年获湖南大学工商管理硕士学位，2013 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1995 年 12 月至 1998 年 3 月，通程控股（000419）董事会秘书；1998 年 3 月至 2004 年 5 月，张家界（000430）董事、董事会秘书、常务副总裁；2004 年 5 月至 2007 年 3 月，东方生物（NYSE:A0B）金融总监；2007 年 3 月至 2012 年 5 月，达晨创业投资管理有限公司合伙人；2012 年 5 月至 2015 年 5 月，鼎晖创业投资管理有限公司高级合伙人；2015 年 5 月至今，创立晨晖资本（Aurora PE），创始合伙人；2014 年 11 月至今，河南四方达超硬材料股份有限公司（300179）董事；2016 年 4 月至今，北京北纬通信科技股份有限公司（002148）独立董事。

晏小平先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。晏小平先生没有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，不是失信被执行人，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。

### 13、张咏梅女士简历

张咏梅，女，中国国籍，无境外永久居住权，1969年生，本科学历，1991年7月毕业于渝州大学（现更名为重庆工商管理大学），获经济学学士学位。1991年9月至1998年3月，在重庆商社集团有限公司，任财务主管；1998年3月至2002年5月，在重庆海特海正会计师事务所，任高级经理；2002年5月至2003年1月，在澳大利亚柏涛建筑设计有限公司深圳代表处，任财务经理；2003年1月至2009年3月，在柏涛咨询（深圳）有限公司，任财务经理；2009年3月至今，在柏涛建筑设计（深圳）有限公司，任财务总监。

张咏梅女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张咏梅女士没有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，不是失信被执行人，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。

### 14、庄泽标先生简历

庄泽标，男，中国国籍，1979年6月出生，2006年3月毕业于西安电子科技大学电子科学技术专业，获工学硕士学位。2006年4月至2010年12月，在西门子（深圳）磁共振有限公司系统工程部，任研发工程师；2011年1月至2012年2月，在深圳市顺进投资有限公司投资部，任投资总监；2012年3月至2017年6月，在国信证券股份有限公司投资银行事业部，任高级经理；2017年7月至2018年11月，在深圳市惠友创盈投资管理有限公司投资部，任投资总监；2018年12月至今，在深圳金联供应链管理有限公司，任副总经理。

庄泽标先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。庄泽标先生没有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，不是失信被执行人，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。

### 15、马国斌先生简历

马国斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。马国斌先生于2003年毕业于美国 Gonzaga University 商学院，获 MBA 硕士学位，曾任职于美国 eChips Online LLC、深圳市盈彩网络科技有限公司，于2010年加盟公司，现任公司投资规划与管理部总监。马国斌先生在2011年1月至2014年2月期间担任公司第二届监事会职工代表监事，自2014年2月19日起担任公司第三届董事会董事，自2017年2月20

日起，继续担任公司第四届董事会董事，自2016年8月起担任经纬影业（深圳）有限责任公司董事，自2016年6月起担任深圳市禾众烽火文化传播有限公司监事。

马国斌先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。马国斌先生没有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，不是失信被执行人，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。

### 第五届董事会独立董事候选人简历（排名不分先后）

#### 1、仇夏萍女士简历

仇夏萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于美国华盛顿国际大学工商管理专业，获得硕士学位，2016年5月获得独立董事资格，高级会计师。1980年8月至1993年8月，在工商银行杨浦支行和浦东分行任职；1993年8月至1994年11月，在华夏证券东方路营业部任职；1994年11月至2016年5月，在海通证券计划财务部先后担任职员、科长、总经理助理、副总经理、总经理等职务。曾担任海通证券职工监事、海通期货董事、开元投资董事、富国基金管理监事、吉禾股权投资基金管理监事、海通创意资本管理监事。2017年2月20日至今，担任公司第四届董事会独立董事；2019年11月13日至今，担任深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。

仇夏萍女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。仇夏萍女士没有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，不是失信被执行人，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。

#### 2、黄志业先生简历

黄志业，男，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于广东财经大学（原广东商学院），会计系，获得经济学学士学位，考取中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内审师资格。2000年7月至2013年2月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），2013年3月至2013年9月任职于佛山市华特气体有限公司，2013年9月至今为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自2017年2月20日起，担任公司第四届董事会独立董事。

黄志业先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄志业先生没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

### 3、李小磊先生简历

李小磊，男，中国国籍。1996年参加高等教育自学考试，2003年取得法律专业大专学历，2019年6月法律专业本科各学科考试合格，12月通过论文答辩，本科毕业证待2020年6月核发。中国注册会计师、中国注册税务师、中级审计师、高级审计师考试合格。1996年9月至1998年10月，北京中闻会计师事务所任业务助理；1998年11月至2007年3月，北京民青会计师事务所任业务助理、项目经理；2007年4月至2012年12月，华夏中才(北京)会计师事务所任部门经理；2013年1月至今，天圆全会计师事务所副主任会计师、合伙人。2015年3月，取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书。2015年1月至2017年12月，兼任北京注册会计师协会经济责任审计专家委员会委员。2018年1月至今，兼任北京注册会计师协会专项审计专家委员会委员。中国注册会计师协会第二届资深会员。

李小磊先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李小磊先生没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

### 4、叶伟杰先生简历

叶伟杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国执业律师，2010年毕业于华东政法大学，获得法律硕士学位。曾任职上海融栢律师事务所合伙人律师，2016年至今担任中箜投资管理（上海）有限公司执行董事兼总经理，中拙资产管理（上海）有限公司董事兼总经理。2016年起兼任共青团浙江省驻上海副书记，上海浙江青年联合会副主席，上海浙江青年企业家协会副会长，浙江省新生代企业家协会理事等社会职务。

叶伟杰先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。叶伟杰先生没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

### 5、朱震宇先生简历

朱震宇，男，中国国籍，无境外永久居住权，2011年毕业于中国地质大学，博

士学历，中国资深注册会计师，高级会计师，为上海注册会计师协会常务理事，上海大学硕士生导师，上海金融学院专家委员会委员。2003年至2005年任上海信宇会计师事务所主任会计师，2005年至2007年担任上海宏大信宇会计师事务所主任会计师，2007年至今担任上海宏大东亚会计师事务所董事长。曾担任维维食品饮料股份有限公司，上海广电电气(集团)股份有限公司, 广船国际股份有限公司，方正科技集团股份有限公司，上海安诺其集团股份有限公司，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。目前担任中国船舶（600150）和中华控股（600653）独立董事。

朱震宇先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。朱震宇先生没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

#### 6、林卓彬先生简历

林卓彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，中共党员，硕士，毕业于江西财经大学，中国注册会计师，高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部，深圳市审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，瑞华会计师事务所深圳分所书记。现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长，上市公司广东久量股份有限公司(300808)独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司(002213)独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司(300242)独立董事。

林卓彬先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林卓彬先生没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

#### 7、夏澜先生简历

夏澜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于重庆大学，本科学历工商管理专业，注册会计师，注册资产评估师、经济师。1992年至2001年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理；2001年至2004年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；2004年至2005年任上海吉昊投资有限公司投资总监；2005年至2011年任深圳市赛格达声股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理；2011年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经

理兼董事会秘书；2011年底加入金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书；2014年起任金龙羽集团股份有限公司（002882）第一届董事会董事、副总经理，董事会秘书、财务总监；2017年12月起任金龙羽集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及深圳市格致实验室有限公司董事。

夏澜先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。夏澜先生没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

#### 8、钟刚强先生简历

钟刚强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于中国政法大学，本科学历，法学学士。1994年至1999年，益阳市第一律师事务所律师；1999年至2002年，深圳市南特律师事务所律师；2002年至今，广东晟典律师事务所律师。曾于2011年1月至2017年2月任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。

钟刚强先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。钟刚强先生没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。