

## **成都坤恒顺维科技股份有限公司**

### **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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会、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**

公司于2022年3月3日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李少谦先生、樊晓兵先生、邢存宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事李少谦先生、樊晓兵先生、邢存宇先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。其中，邢存宇先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。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股东大会审议。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举

将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会成员自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 3 月 3 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名窦绍宾先生、谭淋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会股东代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人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。

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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》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，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、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、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的感谢！

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 5 日

附件：

## 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

### 1、张吉林先生简历

张吉林：男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，硕士研究生学历。1997 年 5 月至 2001 年 3 月，在北京邮电大学担任教师；2001 年 4 月至 2007 年 9 月，在安捷伦科技（中国）担任技术支持；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司担任技术总监；2010 年 7 月至 2016 年 3 月，在坤恒有限担任执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事长兼总经理。

张吉林先生是公司实际控制人，直接持有公司 25,040,296 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、黄永刚先生简历

黄永刚，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，在铁道部电化局担任工程师；2003 年 2 月至 2004 年 3 月，在日本安立公司北京代表处销售部担任工程师；2004 年 3 月至 2010 年 8 月，在美国力科公司北京代表处销售部担任区域经理；2010 年 8 月至 2011 年 11 月，在罗德与施瓦茨公司北京代表处业务发展部担任业务发展经理；2011 年 11 月至 2013 年 3 月，在芬兰伊莱比特公司（北京）销售部担任中国区销售经理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，在英国安耐特公司北京代表处销售部担任区域经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事兼副总经理。

黄永刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 5,089,632 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的

情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、李文军先生简历

李文军，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 2 月，在成都德威电子设备有限公司研发部担任工程师；2004 年 2 月至 2005 年 2 月在四川川嘉电子有限公司担任开发工程师；2005 年 2 月至 2010 年 7 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司研发部担任工程师；2010 年 7 月至 2016 年 3 月，在坤恒有限研发部担任副总经理；2016 年 3 月至今，在公司担任副总经理；2017 年 11 月至今，在公司担任董事，现任总工程师。

李文军先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 1,533,120 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 4、王川先生简历

王川，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 7 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司担任工程师；2010 年 7 月至今，在公司担任研发中心经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事。

王川先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 306,628 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行

人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、第三届董事会独立董事候选人简历

### 1、李少谦先生简历

李少谦，男，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学），硕士研究生学历。1984 年 9 月至 1994 年，在电子科技大学信息系统研究所担任副教授；1994 年至今，在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室担任教授、主任；2021 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

李少谦先生已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、樊晓兵先生简历

樊晓兵，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学，硕士研究生学历。1997 年至 2018 年 7 月，在中兴通讯股份有限公司先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO 经营部；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，在高新兴科技集团股份有限公司担任董事、执行副总裁；2020 年 1 月至今，在深圳市汇芯通信技术有限公司担任总经理；2021 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

樊晓兵先生已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合

担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **3、邢存宇先生简历**

邢存宇，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约市立大学巴鲁分校，博士学历。2015 年 12 月至今，在西南财经大学工商管理学院管理学（会计）担任副教授；2020 年 1 月至今，在公司担任独立董事。

邢存宇先生已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## **三、第三届监事会股东代表监事候选人简历**

### **1、窦绍宾先生简历**

窦绍宾，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，本科学历。1994 年 7 月至 2002 年 6 月，在重庆邮电大学任教师；2002 年 7 月至 2021 年 9 月，在重庆信科设计有限公司任工程师；2021 年 10 月至今，在成都坤恒顺维科技股份有限公司任生产部经理。

窦绍宾先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 2、谭淋先生简历

谭淋，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，硕士学历。2012 年 7 月至 2013 年 10 月，在泰克科技（中国）有限公司担任销售经理，2013 年 10 月至 2015 年 10 月，在普源精电科技股份有限公司担任销售经理，2015 年 10 月至 2019 年 3 月，在电计贸易（上海）有限公司担任销售经理，2019 年至今，在成都坤恒顺维科技股份有限公司担任销售经理。

谭淋先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。