

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 6 月 14 日审议并通过：

提名吴三萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,566,976 股，占公司股本的 11.6299%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,330,688 股，占公司股本的 9.8762%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊灿华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,493,120 股，占公司股本的 11.0818%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍海峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李江宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 149,632 股，占公司股本的 1.1106%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李江宁，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 8 月至 2008 年 10 月，任深圳市迪运通科技有限公司技术支持工程师；2008 年 10 月

至 2016 年 6 月，历任极致有限软件工程师、销售工程师、销售总监、副总经理；2016 年 6 月至今，任公司副总经理。

熊灿华，男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 1998 年 5 月，任中建五局（沪）软件工程师；1988 年 6 月至 2000 年 11 月，任广东绍林科技发展有限公司软件工程师；2000 年 12 月至 2001 年 2 月，任北京助邦信息技术有限公司软件工程师；2001 年 3 月至 2005 年 4 月，任金蝶软件（中国）有限公司软件工程师；2005 年 4 月至 2016 年 6 月，与吴亮明、王建军共同出资设立极致有限，历任极致有限开发工程师、实施经理、客服经理、客服总监兼监事；2016 年 6 月至今，任公司监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市极致科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日