

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月27日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

提名李峰先生为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经股东深圳市赛格集团有限公司推荐，提名李峰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2023年年度股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李峰先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1993年7月至1995年8月任建行广东省惠阳市支行会计；1995年9月至2010年12月历任广发行深圳龙岗支行深南办事处信贷员，广发行深圳发展中心支行资产管理、市场部副经理、二级支行行长、支行行长助理，广发行深圳振兴支行副行长、行长，广发行深圳分行大客户部副总经理，广发行深圳分行个贷管理中心主任；2011年1月至2012年1

月任广州银行深圳分行公司金融五部总经理；2012年2月至2023年12月历任深圳市赛格小额贷款有限公司副总经理、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2024年1月至今任深圳市赛格集团有限公司专职外部董事；2024年3月至今任深圳赛格高技术投资股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事选任是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2024年3月29日