

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-023

四川君逸数码科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2024年7月30日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波先生、韩家升先生、李涛先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名邓菊秋女士、余睿先生、王力先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。公司独立董事候选人邓菊秋女士、余睿先生、王力先生均已取得独立董事资格证书，其中邓

菊秋女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

本次换届选举事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名杨浩先生、赵丹女士（简历详见附件 3）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述监事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

三、备查文件

- 1、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日

附件 1:

董事会非独立董事候选人简历

曾立军先生简历

曾立军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕业于清华大学，本科学历，高级工程师。1994 年至 1998 年就职于北京美禾有限公司，任技术工程师；1998 年至 2002 年就职于成都君逸科技开发有限公司任总经理；2002 年创办四川君逸数码科技发展有限公司（本公司前身，以下简称“君逸有限”）并担任执行董事兼总经理；2011 年 10 月至 2024 年 5 月任成都南苑餐饮管理有限公司董事；2015 年至今，任公司董事长兼总经理；2022 年 6 月至今任成都水木清华股权投资基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，曾立军先生为本公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 40,180,000 股，占公司总股本的 32.61%；曾立军先生与公司持股 5% 以上股东曾海涛先生系兄弟关系。除此之外，曾立军先生与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾立军先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

杜晓峰先生简历

杜晓峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于郑州轻工学院，本科学历。2000 年至 2001 年就职于同方人工环境工程有限公司，任技术员；2002 年至 2006 年就职于泰豪科技股份有限公司，任分公司副总经理；2006 年至 2015 年任君逸有限副总经理；2010 年 9 月至今任四川瑞亿物业服务有限责任公司监事；2013 年至 2024 年 2 月任四川君逸易视科技有限公司执行董事兼法定代表人，2015 年至今任公司董事、副总经理；2019 年 3 月至 2022 年 11 月任四川骏远鑫富投资管理有限公司监事；2021 年 6 月至今任成都吾同体育文化传

播有限公司董事；2024年5月至今任广东逸筑科技有限责任公司执行董事兼法定代表人。

截至本公告披露日，杜晓峰先生直接持有公司股份2,800,000股，占公司总股本的2.27%；杜晓峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜晓峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

张志锐先生简历

张志锐先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于电子科技大学，本科学历，高级工程师。1994年至1995年就职于深圳蛇口新欣软件公司任软件工程师；1995年至2002年就职于上海致达信息股份公司深圳分公司，历任软件工程师、技术总监、副总经理；2004年至2006年就职于美国GE安防成都办事处，任销售经理；2006年至2008年就职于HID成都办事处，任西区经理；2011年至2014年就职于四川君逸节能技术有限责任公司，任总经理；2014年至2015年任君逸有限副总经理；2015年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；2024年6月至今任成都海天数联科技有限公司执行董事兼法定代表人。

截至本公告披露日，张志锐先生直接持有公司股份560,000股，占公司总股本的0.45%；张志锐先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张志锐先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

严波先生简历

严波先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于清华大学，本科学历，工程师。1994年至1995年就职于成都三电股份有限公司任职员；1995年至1999年就职于索尼（香港）有限公司成都办事处任职员；1999年至2001年就职于西门子光缆有限公司任销售经理；2002年至2005年就职于特恩驰（南京）光纤有限公司，任销售经理；2005年至2006年就职于圣戈班陶瓷材料（郑州）有限公司，任项目经理、生产经理；2007年至2011年就职于圣戈班（广汉）陶粒有限公司，任项目经理兼人事行政经理；2012年至2015年就职于安东新材料（遂宁）有限公司，任项目经理兼供应链经理；2015年至2016年就职于公司任副总经理；2016年至今任公司董事、副总经理；2017年8月至今任四川君逸数联科技有限公司执行董事兼法定代表人、总经理；2019年7月至今任四川君逸易视科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，严波先生未直接或间接持有公司股份；严波先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严波先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

韩家升先生简历

韩家升先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学，硕士研究生学历，西南财经大学管理学硕士（MBA），工程师、经济师。自2016年10月起，历任清华四川能源互联网研究院无线电能传输与电磁技术研究中心产品工程师、成都雷电微力科技股份有限公司研发部工程师、成都产业研究院有限公司研究员。2022年2月至今，任成都高新投资集团有限公司高

级投资经理；2023年5月至今任成都奕成科技股份有限公司董事；2023年9月至今任成都路维光电有限公司董事；2023年9月成都中光电科技有限公司董事；2023年10月至今任中电科航空电子有限公司董事；2023年10月至今任成都中科翼能科技有限公司董事；2024年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，韩家升先生未持有公司股份，其在持有公司5%以上股份的股东成都高新投资集团有限公司担任高级投资经理，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩家升先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李涛先生简历

李涛先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学，硕士研究生学历。长江商学院CEO 15期学员，清华大学五道口学院科学企业家13期学员。1992年7月至1995年6月任中国建筑工程总公司（现更名为：中国建筑集团有限公司）工长；1995年7月至1997年6月任乐山市房屋建设开发公司项目负责人；1997年7月至2000年12月任北海国际招商股份有限公司（现更名为：恒逸石化股份有限公司）总经理助理；2001年1月至2011年2月任四川蓝光实业集团有限公司（现更名为：蓝光投资控股集团有限公司）总经济师、副总裁；2011年3月至2013年3月任北京长江同创投资有限公司副总裁；2013年4月至2018年3月任领地集团股份有限公司（现更名为：领地集团有限公司）CEO；2018年4月至2022年3月任四川恒邦双林实业集团有限公司总裁；2022年4月至今任成都宏韬共创企业管理有限公司监事。

截至本公告披露日，李涛先生未直接或间接持有公司股份；李涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

附件 2:

董事会独立董事候选人简历

邓菊秋女士简历

邓菊秋女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于四川大学，博士研究生学历，财务管理教授。1995 年 7 月至 1997 年 7 月担任四川大学东辉商学院助教；1997 年 8 月至 2003 年 7 月担任四川大学经济学院讲师；2003 年 8 月至 2013 年 7 月担任四川大学经济学院副教授；2010 年 5 月至 2011 年 5 月担任四川省资中县副县长（挂职），2013 年 8 月至今担任四川大学经济学院教授；2020 年 9 月至今担任四川白家阿宽食品产业股份有限公司（非上市公司）独立董事；2022 年 7 月至今担任四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司外部董事；2022 年 12 月至今担任巴中农村商业银行股份有限公司董事；2023 年 4 月至今担任四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事；2023 年 12 月至今担任成都天箭科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邓菊秋女士未直接或间接持有公司股份；邓菊秋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓菊秋女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

余睿先生简历

余睿先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于武汉大学法学院，博士研究生学历。2008 年 7 月至 2020 年 3 月担任广西大学法学院副教授；2012 年 12 月至 2018 年 1 月担任广西大学法学院副院长；2020 年 4 月至今担任西南财经大学法学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露日，余睿先生未直接或间接持有公司股份；余睿先生与公司

控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余睿先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

王力先生简历

王力先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于重庆大学，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2003 年 5 月至今担任四川长江工程起重机有限责任公司董事；2005 年 12 月至今担任泸州长起特种起重设备有限公司董事长；2006 年 2 月至今担任泸州神力投资有限公司董事长；2006 年 8 月至今担任四川长江帕特电控技术有限公司董事长；2011 年 4 月至今担任四川大学客座教授；2016 年 3 月至今担任四川长起起重设备有限公司董事长。

截至本公告披露日，王力先生未直接或间接持有公司股份；王力先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王力先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

附件 3:

监事会非职工代表监事候选人简历

杨浩先生简历

杨浩先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 2001 年担任成都新时代电脑技术公司门店经理；2001 年至今经营成都市武侯区君逸科技电脑实业部；2007 年至 2019 年担任四川清和科技有限公司副总经理；2020 年 5 月至 2024 年 7 月担任四川清和科技有限公司监事；2024 年 7 月至今担任四川清和科技有限公司董事；2013 年至今担任成都君逸扬科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年至今任公司采购部经理。

截至本公告披露日，杨浩先生未直接或间接持有公司股份；杨浩先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨浩先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

赵丹女士简历

赵丹女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2015 年就职于君逸有限，任商务文员；2015 年至今就职于公司，历任商务文员、商务主管、预决算部副经理。

截至本公告披露日，赵丹女士未直接或间接持有公司股份；赵丹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵丹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在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、尚未有

明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。