



## 上海天玑科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告

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

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下：

#### 一、第六届董事会及其专门委员会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。任期为自2024年12月5日起三年。

第六届董事会及其专门委员会组成情况如下：

非独立董事：苏博先生（董事长）、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士

独立董事：乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士

审计委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、徐江

提名委员会：乐嘉锦（召集人）、孙冬喆、苏博

薪酬与考核委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏博

战略发展委员会：孙冬喆（召集人）、乐嘉锦、张双鹏、苏博、叶磊

#### 二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由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。任期为自2024年12月5日起三年。

第六届监事会组成情况如下：

非职工代表监事：黄静女士（监事会主席）、连寅吉先生

职工代表监事：崔瑛飞女士

#### 三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：苏博先生

副总经理：叶磊先生、陆廷洁女士

董事会秘书、财务总监：聂婷女士

审计部负责人：黄静女士

证券事务代表：林陆锋先生

上述人员任期同公司第六届董事会。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。

#### 四、公司部分董事离任情况

本次换届完成后，杜力耘先生不再担任公司董事。截至本公告披露日，杜力耘先生持有公司 1,509,632 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜力耘先生在其任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。

公司董事会对杜力耘先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第一次临时会议决议；
- 2、第六届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件 1:

## 第六届董事会非独立董事简历

**苏博先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生。2015 年 12 月至今担任裕龙资本执行董事、总经理职务；2016 年 3 月至今担任深圳裕龙豫华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 6 月 4 日起至今为公司实际控制人。2024 年 2 月 27 日至今担任公司董事长、总经理。

截至目前，苏博先生直接持有公司 14,359,622 股，通过深圳裕龙资本投资管理有限公司间接持有公司 26,255,000 股，合计持有公司 40,614,622 股股份，占公司总股本的 12.96%，为公司的实际控制人。除此之外，苏博先生与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**徐江先生**，中国国籍，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业于北京国际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今，历任北京维特创业科技发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公司董事长。2021 年 5 月 27 日至今担任公司董事。

截至目前，徐江先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**陆廷洁女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大学本科学历。2002年加入天玑有限，历任商务经理、董事会秘书、财务总监。2018年9月20日至今担任公司董事、副总经理。

截至目前，陆廷洁女士持有公司股份395,851股，占公司总股本的0.13%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**叶磊先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，大学本科学历。2010年加入上海天玑科技股份有限公司至今，历任全资子公司上海力克数码科技有限公司总经理、天玑数据总经理、天玑科技系统服务事业部总经理、董事。2018年9月20日至今担任公司董事、副总经理。

截至目前，叶磊先生持有公司股份439,750股，占公司总股本的0.14%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**聂婷女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，大学本科学历，中国注册会计师，中级会计师。2012年加入天玑科技财务部，2022年10月起担任公司董事长助理职务。2023年5月23日至今担任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，聂婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**张星星女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，大学本科学历。2019年加入上海天玑科技股份有限公司，现任公司智慧城市事业部副总经理。

截至目前，张星星女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2:

## 第六届董事会独立董事简历

**乐嘉锦先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，1984 年获复旦大学计算机理学硕士，中共党员，原东华大学计算机科学与技术学院院长、教授、博士生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会荣誉理事长。受聘于上海市多个委办局信息化专家。2021 年 11 月 26 日至今担任公司独立董事。

截至目前，乐嘉锦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**孙冬喆女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士研究生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，主要执业方向为民商事法律事务、公司法律事务、上市公司治理、破产法等。2021 年 11 月 26 日至今担任公司独立董事。

截至目前，孙冬喆女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张双鹏先生，中国国籍,无境外永久居留权，1984年11月出生，南开大学博士，上海财经大学与上海国家会计学院联合培养博士后。张双鹏先生已获独立董事资格证书，2017至2022年12月任山东工商学院副教授、硕士研究生导师，2023年1月起担任上海立信会计金融学院副教授、硕士研究生导师，已出版数部著作、教材，主要研究方向为公司财务与战略、企业价值评估等。2023年7月20日至今担任公司独立董事。

截至目前，张双鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 3:

### 第六届监事会非职工代表监事简历

**黄静女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月生，大学本科学历，中级会计师、中级经济师。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019 年 8 月加入上海天玑科技股份有限公司审计部，现任法务审计部总经理。2023 年 5 月 23 日起任公司监事会主席。

截至目前，黄静女士未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在作为失信被执行人的情形，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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

**连寅吉先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，大学本科学历。2012 年 6 月至今在上海天玑科技股份有限公司工作，曾任总经办助理，现任行政主管职位。2018 年 9 月 20 日起担任公司非职工代表监事。

截至目前，连寅吉先生未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在作为失信被执行人的情形，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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。



附件 4:

### 第六届监事会职工代表监事简历

**崔珏飞女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 4 月出生，大学本科学历，2015 年 5 月至今在上海天玑科技股份有限公司担任商务运营助理。2023 年 2 月 23 日至今担任公司职工代表监事。

截至目前，崔珏飞女士未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在作为失信被执行人的情形，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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

附件 5:

### 证券事务代表简历

**林陆锋先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年 9 月出生，本科学历，持有法律职业资格证。2021 年 7 月至 2023 年 12 月任职于深圳美丽生态股份有限公司证券部。2024 年 1 月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，林陆锋先生未持有公司股份；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、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，不存在作为失信被执行人的情形，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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。