

南凌科技股份有限公司 关于董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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会的换届选举工作。

公司于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议，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》及《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》，董事会提名蒋小明先生、陈树林先生、刘青女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈永明先生、张凡先生、毛杰先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。陈永明先生、张凡先生、毛杰先生均已取得独立董事任前培训证明，其中陈永明先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。选举产生的非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此陈永明先生任期为公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年7月11日止，其余董事任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格发表了审查意见。董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分

之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：1、第三届董事会非独立董事候选人简历

2、第三届董事会独立董事候选人简历

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日

附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历

蒋小明先生个人简历

蒋小明先生，男，1953年9月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，博士学位。现任南凌科技股份有限公司董事，赛博国际有限公司董事长，深圳市新媒体实业有限公司董事长、总经理，中远海运国际（香港）有限公司独立董事，中国石油天然气股份有限公司独立董事，万盈（天津）私募股权投资基金管理有限公司董事长，深圳市海岱柱科技发展有限公司董事，上海陞通半导体能源科技股份有限公司董事，北京中融锦达投资咨询有限公司执行董事，北京环球航旅信息科技有限公司董事，力合资本投资管理有限公司董事。曾任联合国职员退休基金副总裁，联合国投资委员会委员，赛博控股有限公司董事长，威新集团有限公司主席兼执行董事，深圳创新科技园有限公司董事，中海油田服务股份有限公司独立董事，中银基金管理有限公司独立董事，绿地香港控股有限公司独立董事，中国石油化工股份有限公司独立董事，诺基亚独立董事，南凌科技有限公司董事长。

截至目前，蒋小明先生持有本公司股份46,064,281股。蒋小明先生与陈树林先生共同为本公司实际控制人、控股股东及一致行动人，其与本公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。蒋小明先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈树林先生个人简历

陈树林先生，男，1962年3月出生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士学位。现任南凌科技股份有限公司董事长、总经理，深圳南凌信息技术有限公司执行董事兼总经理，深圳市海岱柱石科技发展有限公司董事长，北京环球航旅信息科技有限公司董事长，深圳市南凌产业投资有限公司执行董事、总经理。曾任大庆凌志电信实业发展有限公司总经理，深圳市星讯通信有限公司总经理，深圳市南凌科技发展有限公司董事长、总经理，大庆国际集装箱运输有限公司副总经理，世纪南凌数码科技（深圳）有限公司董事长，南凌科技有限公司总经理。

截至目前，陈树林先生持有本公司股份46,064,281股。陈树林先生与蒋小明先生共同为本公司实际控制人、控股股东及一致行动人，其与本公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈树林先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘青女士个人简历

刘青女士，女，1971年6月出生，中国香港籍，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司董事。曾任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人，深圳特区证券有限公司投资银行部投资经理，深圳市信力德电子有限公司董事，深圳赛合投资咨询有限公司副总经理，新鸿基金融（香港）有限公司北京代表处首席代表，南凌科技有限公司董事，镇江乐泰股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。

截至目前，刘青女士未直接持有本公司股份。刘青女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘青女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件2：第四届董事会独立董事候选人简历

陈永明先生个人简历

陈永明先生，男，1955年12月出生，悉尼大学经济学学士、注册会计师、香港注册会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员。现任南凌科技股份有限公司独立董事。曾任凯德投资（中国）高级执行董事，凯德集团（中国）商业管理首席执行官，星桥腾飞集团（2019年与凯德集团合并）中国区首席执行官，瑞安房地产执行董事、业务拓展总监、首席财务官，威新集团有限公司（香港）（后更名为星狮地产）副董事总经理，新确科技有限公司（香港）执行董事、Cable Car Coffee Shop Group联合创始人、花旗银行（北美）副总裁、普华永道（香港）经理、安永（澳大利亚）高级会计师、城市土地学会中国大陆执行委员会委员。

截至目前，陈永明先生未持有本公司股份。陈永明先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈永明先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

张凡先生个人简历

张凡先生，男，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任南凌科技股份有限公司独立董事。曾任深圳大学电子工程系教师，深圳大学计算中心工程师，深圳大学信息中心主任兼网络中心主任，中国教育科研网地区节点网络中心主任，深圳市深大优课教育有限公司董事长。

截至目前，张凡先生未持有本公司股份。张凡先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。张凡先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

毛杰先生个人简历

毛杰先生，男，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师资格。现任南凌科技股份有限公司独立董事、四川高贸律师事务所专职律师、主任，峨眉山旅游股份有限公司独立董事，乐山国有资本运营有限公司监事。曾任成都煤炭管理干部学院教师，乐山市委讲师团干部，乐山市经济律师事务所律师，乐山市英特律师事务所专职律师，成都拓利科技股份有限公司董事，乐山电力股份有限公司独立董事，四川德恩精工科技股份有限公司独立董事，四川恒邦能源股份有限公司独立董事。

截至目前，毛杰先生未持有本公司股份。毛杰先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。毛杰先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。