

深圳市漫步者科技股份有限公司

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,现将具体情况公告如下:

公司第六届董事会任期将于2026年1月6日届满,公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会将由11名董事组成,6名非独立董事,4名独立董事,1名职工代表董事。2025年12月5日,公司召开职工代表大会,通过民主选举方式选举林庆彝先生为公司第七届董事会职工代表董事。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查并征得候选人同意,审议通过并提名:张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士为第七届董事会的非独立董事候选人,李全兴先生、秦永慧先生、徐佳先生、姜帆先生为第七届董事会独立董事候选人(上述候选人个人简历附后)。上述10名第七届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期三年,自公司股东会决议之日起计算。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述10名董事候选人任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事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公司董事会成员的三分之一。4名独立董事均已取得独立董事资格证书,其中李全兴先生和徐佳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深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东会分别采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期为自公司2026

年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第六届董事会董事仍继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件：

- 1、公司《职工代表大会决议》；
- 2、公司《提名、薪酬与考核委员会关于提名第七届董事会成员的意见》；
- 3、公司《第六届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十日

附董事候选人简历：

张文东 男，1967年9月出生，中国国籍。北京理工大学硕士学位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理，现任本公司董事长、总裁。

张文东先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司237,138,069股股份，占公司已发行股份数的26.67%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文东先生不存在《公司法》第一百七十八条禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖敏 男，1971年7月出生，中国国籍。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发副总经理、总经理。2001年1月起担任公司董事兼副总经理，现任本公司董事、副总裁。

肖敏先生为公司股东，持有公司189,792,100股股份，占公司已发行股份数的21.35%。肖敏先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖敏先生不存在《公司法》第一百七十八条禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王晓红 女，1966年10月出生，加拿大国籍，中国永久居留权。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发高科技中心总经理、副总经理，公司人力行政部助理高级经理、董事，现任本公司董事、审计部经理。

王晓红女士为公司股东，持有公司25,531,890股股份，占公司已发行股份数的2.87%。王晓红女士与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王晓红女士不存在《公司法》第一百七十八条禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张文昇 男，1970年12月出生，中国国籍。学士学位，曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理，2013年3月起担任公司副总经理，2013年12月起担任公司董事，现任本公司董事、副总裁。

张文昇先生为公司股东，持有公司29,140,000股股份，占公司已发行股份数的3.28%。张文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百七十八条禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周卫斌 男, 1963年9月出生, 中国国籍。北京理工大学硕士学位, 高级工程师, 曾任中国航天国际控股有限公司所属东莞康源电子有限公司副总经理, 现任东莞康源电子有限公司董事。2010年12月起担任本公司董事。

周卫斌先生未持有公司股份, 与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周卫斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形, 不属于失信被执行人, 未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, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

范钢娟 女, 1967年10月出生, 中国国籍。北京理工大学工程学士、亚洲理工学院农业与食品工程硕士、美国堪萨斯州立大学工程硕士学位。2001年至2008年1月任美国乐事薯片公司/百事集团生产经理。2007年10月至2025年9月23日担任本公司监事。

范钢娟女士未持有公司股份, 与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。范钢娟女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形, 不属于失信被执行人, 未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, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

李全兴 男, 1978年12月出生, 中国国籍, 中国注册会计师。2004年毕业于北京理工大学, 硕士学位。曾任首创置业有限公司财务经理, 深圳市漫步者科技股份有限公司财务总监, 新经典文化股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书, 冠新软件股份有限公司财务总监、董事会秘书, 现任北京伊诺凯科技有限公司财务总监、董事会秘书。2023年1月起担任本公司独立董事。

李全兴先生未持有公司股份, 与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李全兴先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形, 不属于失信被执行人, 未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, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

秦永慧 男, 1975年11月出生, 中国国籍。2006年毕业于对外经济贸易大学, 硕士学位。曾任北京市丰台区人民法院法官、副庭长, 北京市高级人民法院法官, 北京融信泽投资咨询公司副总经理, 亿城集团股份有限公司法务总监, 现任北京大成律师事务所顾问、高级合伙人, 北京市法学会不动产法研究会副秘书长。2023年1月起担任本公司独立董事。

秦永慧先生未持有公司股份, 与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。秦永慧先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形, 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第

3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐佳 男，1972年9月出生，中国国籍，中国注册会计师。1995年毕业于郑州航空工业管理学院，学士学位。曾任深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书，贵阳顺络迅达电子有限公司董事，现任深圳顺络电子股份有限公司财务总监。

徐佳先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐佳先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

姜帆 男，1974年6月出生，中国国籍。2007年毕业于中南财经政法大学，硕士学位。曾任河北湖大科技教育发展股份有限公司（现*ST大晟）董事、董事会秘书、副总经理，深圳实益达科技股份有限公司董事会秘书，广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理，北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，深圳中电港技术股份有限公司董事会秘书。现任天津泰然新能源科技有限公司执行董事，天津泰然储能科技有限公司执行董事。

姜帆先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。姜帆先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。