

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。为确保公司董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。公司于2026年6月4日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了审核意见。

公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会同意提名黄奕宏先生、周永亮先生、周尔清先生、郑亦平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名李明先生、宋敬川先生、刘登明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）。

其中，李明先生为会计专业人士，且李明先生、宋敬川先生、刘登明先生均已获得相关独立董事培训证明材料。上述第五届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过

六年；董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》及《董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见》，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒公开谴责或者通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 6 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

黄奕宏先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1979年，中学学历，高级技工，深圳市宝安区高层次人才。2004年6月至2014年5月担任深圳市深科达气动设备有限公司执行董事、总经理；2014年4月至今担任深圳市深科达投资有限公司董事；2016年3月至今担任深圳线马科技有限公司董事长；2016年7月至今担任深圳市深科达半导体科技有限公司董事长；2017年7月至今担任惠州深科达智能装备有限公司执行董事、总经理；2018年11月至2025年1月担任深圳市深科达微电子设备有限公司董事长、总经理。2021年7月至今担任惠州深科达半导体科技有限公司执行董事；2021年7月至今担任惠州线马科技有限公司执行董事；2021年7月至2025年1月担任惠州深科达微电子设备有限公司执行董事；2021年11月至2021年12月担任深圳市深极致科技有限公司执行董事；2021年12月至2025年1月担任深圳市明测科技有限公司执行董事。2014年5月至今，担任本公司董事长、总经理。

截至目前，黄奕宏先生直接持有公司股份13,359,716股，占公司总股本的14.14%，黄奕宏先生为公司实际控制人，与5%以上股东黄奕奋为亲属关系，同时黄奕宏先生为持股5%以上股东深圳市深科达投资有限公司的控股股东，间接持有公司2,624,335股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；黄奕宏先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周永亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1981年，本科学历。历任新百丽鞋业深圳有限公司财务经理、深圳市高新奇科技股份有限公司财务总监/投资总监/总裁助理、特富特科技(深圳)有限公司总经理；现任深圳市莘鑫科技贸易有限公司执行董事/总经理；2020年12月至2024年12月担任深圳市深科

达智能装备股份有限公司经营管理中心总监，2023年6月至今担任本公司董事、副总经理；2024年12月至今担任深圳市深科达半导体科技有限公司董事；2025年7月至今，担任本公司财务负责人。

截至目前，周永亮先生未持有公司股份。周永亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周尔清先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1981年，本科学历。历任德昌电机（深圳）有限公司项目工程师、大族精密机电有限公司研发主管、青岛同日电机有限公司技术部经理、深圳德康威尔科技有限公司研发工程师，自2015年开始至今任深圳线马科技有限公司总经理，2023年6月至今担任本公司副总经理。

截至目前，周尔清先生直接持有公司股份85,000股，占公司总股本的0.09%。周尔清先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑亦平先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1990年，本科学历。历任湖北盛华律师事务所合伙人律师助理、长园科技集团股份有限公司证券部高级主管、2021年5月至2023年12月担任本公司证券事务代表，2024年1月至今担任本公司董事会秘书。

截至目前，郑亦平先生未持有公司股份。郑亦平先生与其他持有公司5%以

上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

李明先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1970年，硕士学历，英国项目管理硕士，澳洲注册会计师、美国注册管理会计师、中山大学管理学院MPAcc及MAud专业学位校外导师、西南财经大学财政税务学院税务硕士兼职行业导师、广东财经大学会计硕士及审计硕士实践导师。先后任亚洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下电器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳市趣点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、东莞市厚威包装科技股份有限公司（新三板）独立董事、深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事。

李明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋敬川先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1987年，博士研究生学

历。历任中材锂膜（常德）有限公司研发副总经理、力合资本投资管理有限公司投资经理、深圳市远致富海投资管理有限公司投资经理、基石资产管理股份有限公司投资副总裁，现任深圳钠博恩新材料有限公司董事、副总经理；2023年6月至今担任本公司独立董事。

宋敬川先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘登明先生：中国国籍，无永久境外居留权，生于1975年，研究生学历。历任冷水江市岩口镇人民政府综治办副主任、中国农业银行股份有限公司深圳市分行法律部专职法律顾问、上海市建纬（深圳）律师事务所实习律师、广东君言律师事务所专职律师、广东华雅律师事务所合伙人律师、广东深信律师事务所合伙人律师、广东俨道律师事务所专职律师、北京市一法（深圳）律师事务所专职律师，现任广东玖辰律师事务所专职律师、赣江新区国际仲裁院仲裁员、抚州仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员；2023年6月至今担任本公司独立董事。

刘登明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。