

深圳震有科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）第二届董事会、监事会任期于 2021 年 12 月 12 日届满，根据《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规则适用指引 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022 年 1 月 4 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名郭海卫先生、徐海波先生、张国新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人郭海卫先生、徐海波先生、张国新先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中徐海波先生为会计专业人士。

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大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期

三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2022年1月4日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘玲女士、卫宣安先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。第三届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制的方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》等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、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2022年1月5日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、吴闽华先生简历

吴闽华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于中国科学技术大学少年班、电磁场与微波技术专业。1996年至2003年，就职于华为技术有限公司，担任部门经理；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任总工程师；2007年至2011年，就职于深圳市沃其丰科技股份有限公司，担任董事和总经理；2006年至今，就职于震有科技，现任公司董事长、总经理。

截至目前，吴闽华先生直接持有公司 3,214.75 万股，通过员工持股平台深圳市震有成长投资企业(有限合伙)（以下简称“震有成长”）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“战略配售”)间接持有公司 997.12 万股，合计持有 4,211.87 万股，占公司总股本 21.75%，是公司控股股东及实际控制人。吴闽华先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。

2、孟庆晓先生简历

孟庆晓，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业。2000年至2002年，就职于华为技术有限公司，担任软件工程师；2003年至2006年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任产品经理；2006年至2009年，就职于康璇科技（深圳）有限公司，担任产品经理；2009年至今，就职于震有科技，现任公司董事、副总经理、研发总监、融合通信产品部总监。

截至目前，孟庆晓先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司 556.61 万股，占公司总股本 2.87%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。

3、张中华先生简历

张中华，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2000年7月至11月，就职于山东世界贸易中心担任信息中心网络工程师；2000年至2003年，就职于山东华为通信技术有限公司，担任工程部项目经理、业软产品经理；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任项目经理；2005年至2006年，就职于中通思普科技（深圳）有限公司，担任售前产品经理；2006年至今，就职于震有科技，现任公司董事、副总经理、全球销售运营部总监。

截至目前，张中华先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司288.50万股，占公司总股本1.49%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。

4、姜坤先生简历

姜坤，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001年至2003年，就职于华为技术有限公司，担任工程师；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任高级工程师；2005年至2006年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任产品经理。2007年至今，就职于震有科技，现任公司副总经理、智慧应用产品部总监。

截至目前，姜坤先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份322.58万股，占公司总股本1.67%。与公司控股

股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。

二、独立董事候选人简历

1、郭海卫先生简历

郭海卫，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995 年至 1996 年，就职于四川省邮电管理局科技处，担任工程师；1996 年至 2015 年，就职于华为技术有限公司，历任战略规划部副总裁、固网产品线副总裁、中国区副总裁、西班牙系统部副总裁。2015 年至今，从事企业管理咨询服务的独立咨询师。

截至目前，郭海卫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。

2、徐海波先生简历

徐海波，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计师。2008 年至 2012 年，就职于深圳市东部公共交通有限公司，担任财务主管；2012 年至 2013 年，就职于中国农业银行深圳分行，担任管理会计；2013 年至 2017 年，就职于深圳市运发集团股份有限公司，担任财务部副总经理，兼任深圳博信源融资租赁有限公司总经理；2017 年至今，担任深圳车库电桩科技有限公司副总经理。

截至目前，徐海波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。

3、张国新先生简历

张国新，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996 年至 2012 年，就职于华为技术有限公司，历任综合产品及解决方案部部长、数字媒体产品线总裁、预研及新产品开发部部长。2013 年 1 月至今，担任深圳市微纳集成电路与系统应用研究院院长，同时担任深港微电子协同创新联盟理事长（深圳）、国家“芯火”（深圳）平台组组长、广东省重大专项“物联网芯片课题组”组长。

截至目前，张国新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。

三、非职工代表监事候选人简历

1、刘玲女士简历

刘玲，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 3 月至今，就职于震有科技，历任公司硬件工程师、采购工程师，现任公司党支部书记、采购经理。

截至目前，刘玲女士未直接或间接持有公司股份。刘玲女士另外已授予但全部尚未归属的公司 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票，如刘玲女士经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后被选举为公司第三届监事会非职工代表监事，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并作废失效。刘玲女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。

2、卫宣安先生简历

卫宣安，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 4 月至 2009 年 4 月，就职于 TCL 通讯科技控股有限公司，担任产品工程师；2010 年 3 月至 2013 年 6 月，就职于震有科技，担任公司软件工程师；2013 年 6 月至 2021 年 10 月，就职于深圳市震有软件科技有限公司，历任软件工程师、智慧应用产品部副总监；2021 年 10 月至今，就职于震有科技，担任公司智慧应用产品部副总监。

截至目前，卫宣安先生未直接持有公司股份，通过战略配售间接持有公司股份 14.93 万股，占公司总股本 0.08%。卫宣安先生另外已授予但全部尚未归属的公司 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票，如卫宣安先生经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后被选举为公司第三届监事会非职工代表监事，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并作废失效。卫宣安先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海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，不是失信被执行人，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。