

## 深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(临时)的会议通知于2023年2月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2. 本次董事会于2023年2月21日在公司办公楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会由全体董事共同推举肖奋先生主持, 应参加董事7人, 实到7人, 其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决, 形成如下决议:

#### 1. 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举肖奋先生为公司第五届董事会董事长, 任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定,

公司董事会选举产生公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致，具体组成人员名单如下（简历附后）：

审计委员会委员：秦伟、王岩、肖奋；其中秦伟为专业会计人员，担任主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会委员：王岩、郑丹、谢玉平；其中王岩为独立董事，担任主任委员（召集人）。

提名委员会委员：郑丹、秦伟、肖晓；其中郑丹为独立董事，担任主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任谢玉平、肖韵、肖晓、周桂清为本公司高级管理人员。其中，谢玉平任公司总经理，肖韵任公司副总经理，肖晓任公司财务总监，周桂清任公司副总经理兼董事会秘书。上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司董事会秘书周桂清先生联系方式：

联系电话：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

邮政编码：518108

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任罗晓斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司证券事务代表罗晓斌先生联系方式：

联系电话：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

联系地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园

邮政编码：518108

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **5.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

同意聘任杨武先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

根据公司的经营发展需要，为进一步推动产业转移，降低运营成本，优化资源配置，践行高质量发展战略，公司拟以自有资金 18,000 万元在珠海市投资设立全资子公司珠海市奋达科技有限公司（以市场监督管理局核准登记的名称为准），专注于消费电子智能制造，打造新型智能硬件产业基地。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日

## 附个人简历：

**1、肖奋先生**，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；1993年创办深圳宝安奋达实业有限公司（深圳市奋达科技股份有限公司前身）并担任董事长、总经理，2010年10月起至今任本公司董事长；兼任深圳市宝安区上市协会会长。

肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人，直接持有上市公司501,180,272股股份，为董事及副总经理肖韵女士之父亲，董事及财务总监肖晓先生配偶之哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，肖奋先生不属于“失信被执行人”。

**2、王岩先生**，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士，高级经济师，中级会计师。1982年起历任化学工业部规划局计算机工程师，招商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场营销部、投资发展部等部门经理，招商局蛇口控股股份公司总经济师，西南政法大学管理学院副教授，华南理工大学知识产权学院教授。王岩先生已获得独立董事资格证书。

王岩先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，王先生不属于“失信被执行人”。

**3、秦伟先生**，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、经济学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004年起历任深圳中诚信信用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚鼎富投资管理有限公司合伙创始人。秦伟先生已获得独立董事资格证书。

秦伟先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，秦先生不属于“失信被执行人”。

**4、郑丹女士**，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师。郑丹女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，自1996年起历任深圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、深圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席、深圳赛格智美体育文化发展有限公司总裁、玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司董事；现任深圳市上成企业管理咨询服务股份有限公司执行董事、总经理、深圳市天德普储能科技有限公司副总经理、董事会秘书、深圳万讯自控股份有限公司独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事、深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。郑丹女士曾任中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人，连续七届获得《新财富》中国上市公司金牌董秘的荣誉称号，并成为《新财富》金牌董秘“名人堂”成员，现为《新财富》“金牌董秘”评选专家委员会委员。郑丹女士已获得独立董事资格证书。

郑丹女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，郑女士不属于“失信被执行人”。

**5、谢玉平女士**，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学MBA课程，2019年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年起历任奋达科技设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书；2016年2月至今任本公司董事；2022年4月至今任本公司总经理。

谢玉平女士直接持有上市公司3,154,986股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，谢女士不属于“失信被执行人”。

**6、肖韵女士**，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业

于 King's College London，研究生毕业于 Birkbeck College, University Of London。2014 年至 2017 年任深圳市朗图品牌设计有限公司艺术总监；2017 年 12 月至今任本公司董事，2021 年 8 月起至今任公司副总经理。

肖韵女士直接持有上市公司 33,964,253 股股份，为公司控股股东及董事长肖奋先生之女儿，为董事及财务总监肖晓先生之侄女，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，肖韵女士不属于“失信被执行人”。

**7、肖晓先生**，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司；1999 年起历任奋达科技总经理助理、运营总监、财务负责人、副总经理；2021 年 8 月至今任本公司董事；2022 年 6 月起至今任本公司财务总监。

肖晓先生直接持有上市公司 38,953,377 股股份，为公司控股股东及董事长肖奋先生之妹夫，为董事及副总经理肖韵女士之姑丈，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，肖晓先生不属于“失信被执行人”。

**8、周桂清先生**，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于中南工业大学（现中南大学），获经济学学士学位。周先生先后于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司、深圳兆日科技股份有限公司任投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表、董事会秘书等职，2020 年 6 月至 2022 年 4 月任本公司投资总监兼子公司奋达智能财务总监；2022 年 4 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。周先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

周桂清先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，周先生不属于“失信被执行人”。

**9、罗晓斌先生**，中国国籍，无境外居留权，本科学历。罗先生于 2012 年加盟本公司，2019 年 11 月至今任公司证券事务代表。罗先生已获得深圳证券交易

所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

罗晓斌先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5% 以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，罗先生不属于“失信被执行人”。

**10、杨武先生**，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2001 年起就职于中国人民解放军 5720 工厂、富士康科技集团、深圳市英威腾电气股份有限公司；2015 年起就职于欧菲光集团股份有限公司任内部审计副总监；2020 年 5 月加盟本公司，2020 年 10 月至今任公司内审部负责人。

杨武先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询最高人民法院网，杨先生不属于“失信被执行人”。