

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员情况

鉴于公司董事会换届选举已完成，为保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

- 1、聘任苗逢源先生为公司总经理；
- 2、聘任汪东升先生为常务副总经理；
- 3、聘任陈鲁康先生、林容女士、罗赞先生、陈力先生、李强先生、谢立拓先生（新任）、陈秀琴女士为公司副总经理；
- 4、聘任钱文胜先生为公司财务总监，陈秀琴女士为公司董事会秘书（兼任）。

上述高级管理人员简历详见附件，其任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、关于任职资格和条件

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未有与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高

级管理人员存在关联关系，未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单等情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日

附件：高级管理人员简历

苗逢源，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，生于1963年12月，工商管理硕士。现任本公司董事、总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

2013年7月-2016年11月曾任中国电信集团云南省电信公司总经理、党组书记，负责相应省份的市场经营及管理工作；截至2018年8月，曾任深圳市国微电子有限公司副董事长，负责企业经营管理工作；自2018年8月开始担任公司总经理。

曾任合肥市第十四届人大代表、云南省第十二届人大代表。安徽省信息化专家咨询委员会委员（安徽省政府授予）。曾荣获信息产业部“信息通信行业CSR十佳管理者”、“全国服务满意杰出管理者”，安徽省政府“安徽省劳动模范”，中国电信集团公司“中国电信集团公司优秀人才”等荣誉。

苗逢源先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于1959年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

1993年2月至1995年12月历任天源迪科工程师、上海办事处经理；1995年12月-1997年12月任天源迪科总经理；1998年1月-2007年3月担任天源迪科有限公司董事、副总经理兼上海分公司总经理；2007年4月至今担任公司董事、副总经理。

陈鲁康先生目前直接持有公司股份18,182,518股，占公司总股本的2.85%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

汪东升，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年11月，工学硕士。现任本公司董事、常务副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

1998年8月至今在公司任职，历任天源迪科工程师、软件部经理、电信行业技术总监、软件设计经理等职务；2005年2月至今担任公司副总经理；2010年4月至今担任公司董事。

汪东升先生目前直接持有公司股份615,906股，占公司总股本的0.10%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

林容，中国国籍，无境外居留权，女，生于1972年6月，本科。现任公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

2008年10月加入天源迪科，曾任联通事业部总经理，全面负责公司面向中国联通的业务；2011年1月至今担任公司副总经理，目前全面负责公司国防、联通行业线、数字政府业务线市场和管理工作。兼任北京天源迪科网络科技有限公司及北京天源迪科信息技术有限公司董事长。

林容女士目前直接持有公司股份178,977股，占公司总股本的0.03%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

罗赞，中国国籍，无境外居留权，男，生于1974年8月，计算机专业学士。现任公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

2007年4月加入天源迪科，先后担任高级技术咨询专家、大数据(BI)产品总监、电信事业部研发中心总经理。2016年4月起任公司副总经理。

罗赞先生目前直接持有公司股份54,074股，占公司总股本的0.01%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

陈力，中国国籍，无境外居留权，男，生于1968年4月，本科，中级职称。现任公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

1996年6月加入天源迪科，先后担任销售经理、武汉办事处副经理、社保事业部销售总监、南宁办事处经理、成都办事处经理。现任公司华中大区总经理、合肥天源迪科信息技术有限公司总经理，安徽省软件协会副会长，安徽省通信学会理事。

陈力先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

李强，中国国籍，无境外居留权，男，生于1978年9月，本科，工学学士。现任公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

1999年加入天源迪科，历任公司软件开发工程师、部门经理、总监、电信事业部副总经理及西南、西北、华北等区域总经理职务。现任公司华南大区总经理、广州易杰董事长。

李强先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

谢立拓，中国国籍，无境外居留权，男，生于1984年10月，本科学历，现任公司副总经理，任期为2022年4月-2025年4月。

2009年12月加入天源迪科，现任北京天源迪科网络科技有限公司总经理，

负责公司全面经营管理工作。同时担任北京天源迪科信息技术有限公司、武汉迪科防务科技有限公司董事，迪科国际旅行社（北京）有限公司经理兼执行董事。

谢立拓先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

陈秀琴，中国国籍，无境外居留权，女，生于1970年10月，中级会计师，英国威尔士大学MBA。现任公司副总经理、董事会秘书，任期为2022年4月-2025年4月。

1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计、财务经理、审计总监。2011年12月起任公司董事会秘书，2014年8月起任公司副总经理。

陈秀琴女士目前直接持有公司股份 324,591 股，占公司总股本的 0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。

钱文胜，中国国籍，无境外居留权，男，生于1968年3月，工商管理硕士。现任本公司财务总监，任期为2022年4月-2025年4月。

2008年4月加入天源迪科，先后任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。2016年4月起任公司财务总监。

钱文胜先生目前直接持有公司股份 112,083 股，占公司总股本的 0.02%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。