

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0616-004

珠海全志科技股份有限公司  
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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《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》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第五届董事会董事候选人的情况

（一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名张建辉先生、丁然先生、叶茂先生、侯丽荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与3名独立董事共同组成公司第五届董事会。

（二）独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名陈亚斌先生、冉茂良先生、王忠为先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。其中，陈亚斌先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

三、其他说明事项

1. 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，

勤勉尽责履行董事职责。

2. 本次董事会换届选举后，第四届董事会董事李龙生先生、独立董事张瑞智先生、独立董事谢春璞先生、独立董事敖静涛先生任期届满后将不再担任董事职务，李龙生先生仍在公司担任董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

张瑞智先生、谢春璞先生、敖静涛先生在担任公司董事期间，均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对李龙生先生、张瑞智先生、谢春璞先生、敖静涛先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事发表的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年6月16日

附件:

## 简 历

非独立董事:

1. 张建辉先生: 男, 1968年生, 中国国籍, 澳门永久居留权, 硕士学历。2007年9月创办全志有限, 现担任本公司董事长。

截至目前, 张建辉先生持有公司股份 55,095,389 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 从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, 不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 丁然先生: 男, 1973年生, 中国国籍, 澳门永久居留权, 本科学历。2007年9月联合创办全志有限, 现担任本公司董事、副总经理。

截至目前, 丁然先生持有公司股份 49,654,879 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 从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, 不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 叶茂先生: 男, 1982年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。2008年7月加入全志科技, 现担任本公司编码和无线模拟产品线总经理、AEBU 中心总经理。

截至目前, 叶茂先生持有公司股份 82,800 股, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 从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, 不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4. 侯丽荣女士: 女, 1960年生, 中国国籍, 澳门永久居留权, 本科学历。2005年9月至2020年1月曾就职于珠海市建基经贸发展有限公司、珠海市金鸿

房产开发有限公司；自 2011 年 5 月至今担任本公司董事。

截至目前，侯丽荣女士持有公司股份 48,340,870 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

独立董事：

5. 陈亚斌先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、经济师。1993 年 10 月-2013 年 1 月曾就职于中国长城葡萄酒有限公司。2016 年 4 月 5 日-2019 年 11 月 25 日曾担任合肥东芯通信股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今担任北京瑞皓医疗科技有限公司执行董事。2022 年 1 月至今担任瑞合科技怀来有限公司执行董事。

截至目前，陈亚斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6. 冉茂良先生：男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月-2017 年 10 月曾就职于在珠海博杰电子股份有限公司、北京德恒（珠海）律师事务所。2017 年 10 月至今担任北京大成（珠海）律师事务所执业律师。2022 年 12 月 26 日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。

截至目前，冉茂良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7. 王忠为先生：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016年4月-至今在泛海投资集团有限公司，担任当值总裁资深董事总经理。2021年3月19日至今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。

截至目前，王忠为先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。