

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2023-072

## 卡莱特云科技股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年12月28日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名周锦志先生、何志民先生、黄孟怀先生、邓玲玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审查，上述董事候选人的任职资格均符合《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》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运行，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行董事

义务和职责。公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第二届董事会董事候选人简历

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日

## 附件：第二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**1.周锦志先生**，1975年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学通信与信息系统专业，硕士学历。2002年7月-2002年9月，任华为技术有限公司工程师；2002年9月-2002年12月，任清华大学电子系931实验室工程师；2003年1月-2005年5月，任意法半导体北京研发中心高级研发工程师；2005年5月-2007年6月，任北京法国电信研发中心有限公司硬件部经理；2007年7月开始先后担任同尔科技执行董事、总经理；2012年1月-2021年2月，历任卡莱特有限执行董事、总经理。2021年2月至今，担任公司董事长兼总经理。

周锦志先生直接持有公司1,452,544股，通过深圳三涵邦泰科技有限责任公司间接持有公司27,598,331股，通过深圳纳百川创新企业（有限合伙）间接持有公司557,255股，通过深圳贤聚天下创新企业（有限合伙）间接持有公司35,700股，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司251,238股，通过深圳众人众咨询企业（有限合伙）间接持有公司33,469股，通过中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司582,504股；周锦志先生为公司控股股东、实际控制人，是深圳三涵邦泰科技有限责任公司的法定代表人和深圳纳百川创新企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**2.邓玲玲女士**，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化专业，本科学历。2005年5月-2006年7月，任中意人寿保险有限公司讲师；2006年7月-2007年7月，任北京互动元科技有限公司技术工程师；

2007年7月-2011年5月，任同尔科技副总经理；2011年6月开始担任同尔科技监事；2012年1月-2021年2月，任卡莱特有限监事。2021年2月至今，担任公司董事。

邓玲玲女士直接持有公司 311,259 股，通过深圳安华创联科技有限责任公司间接持有公司 5,913,928 股，通过深圳贤聚天下创新企业（有限合伙）间接持有公司 111,562 股，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司 111,562 股，通过深圳众人众咨询企业（有限合伙）间接持有公司 111,562 股，通过中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 124,819 股；邓玲玲女士是深圳安华创联有限责任公司的法定代表人，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**3. 何志民先生**，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北农林科技大学农业机械化工程专业，硕士学历。2002 年 7 月-2006 年 4 月，任北京中科大洋科技发展股份有限公司研发工程师。2006 年 4 月-2009 年 9 月，任鸿合科技股份有限公司研发工程师；2009 年 9 月开始担任同尔科技副总经理；2012 年 1 月-2021 年 2 月，任卡莱特有限软件研发总监。2021 年 2 月至今，担任公司董事、副总经理。

何志民先生直接持有公司 311,259 股，通过深圳佳和睿信科技有限责任公司间接持有公司 5,913,928 股，通过中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 41,594 股；何志民先生是深圳佳和睿信有限责任公司的法定代表人，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**4. 黄孟怀先生**，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学光学工程专业，硕士学历。2001年7月-2005年6月，任亿阳信通股份有限公司研发经理；2005年6月-2015年10月，任北京法国电信研发中心有限公司研发工程师；2015年10月-2019年9月，任同尔科技研发总监；2019年9月-2021年2月，任卡莱特有限嵌入式研发总监。2021年2月至今，担任公司董事、副总经理。

黄孟怀先生未直接持有公司股份，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司83,672股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

## 二、独立董事候选人简历

**1. 章成先生**，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学经济法专业，本科学历。2003年7月-2005年8月，任广东正信和律师事务所执业律师；2005年9月-2007年7月，任北京市炜衡律师事务所深圳分所律师；2007年8月至2021年12月，任广东开野律师事务所创始合伙人、主任；2021年12月至今，任广东联建律师事务所执业律师。现兼任深圳市律师协会副会长、深圳市不良资产处置协会会长。2021年2月至今，担任公司独立董事。

章成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**2. 张忠培先生**，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学交通信息工程与控制专业，博士学历。1993 年 7 月-2000 年 12 月，任电子科技大学讲师；2001 年 1 月-2003 年 1 月，于清华大学从事博士后研究；2003 年 2 月-2004 年 1 月，任电子科技大学副教授；2004 年 2 月-2005 年 1 月，于芬兰奥陆大学从事博士后研究；2005 年 2 月至今，历任电子科技大学副教授、教授、博士生导师。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。

张忠培先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

**3. 刘昱熙女士**，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学会计学博士。2008 年 3 月至今，担任深圳大学经济学院会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任，负责会计专硕研究生事务。

刘昱熙女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和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纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。