

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2022-032

深圳市证通电子股份有限公司

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2022年6月21日届满，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司于2022年6月28日上午10:00召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》，具体情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第五届董事会提名，并对4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人的教育背景、职业经历、专业素养和任职资格等进行审查通过后，同意提名曾胜强先生、许忠慈先生、杨义仁先生、程胜春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人未发现有《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事

的情形，不属于失信被执行人，符合公司董事的任职资格。

根据《公司法》等法律法规、规章制度及《公司章程》有关规定，公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》，并采用累积投票制分别选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的召开会议程序、提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 6 月 29 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日

附件：

(一)第六届董事会非独立董事候选人简历

曾胜强：男，59岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993年9月创建深圳市证通电子有限公司。现任公司董事长兼总裁，主持公司全面工作。

曾胜强先生目前持有公司股份104,677,171股，为本公司实际控制人及控股股东。与公司实际控制人股东之一许忠桂女士为配偶关系，与公司股东曾胜辉先生为兄弟关系，其配偶许忠桂女士与公司现任董事、副董事长许忠慈先生为兄妹关系，公司股东广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新43号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新”）和珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利83号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享”）由曾胜强和许忠桂共同100%持有，并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协议，曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元科新、阿巴马元享为一致行动人。曾胜强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

许忠慈：男，65岁，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任公司董事、副董事长。

许忠慈先生目前持有公司股份2,057,984股。与公司实际控制人股东之一、控股股东曾胜强先生的配偶许忠桂女士为兄妹关系，曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元科新、阿巴马元享为一致行动人。许忠慈先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨义仁：男，51岁，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中通服软件科技有限公司总经理、广东省通信产业服务有限公司信息中心主任，主管中国通信服务广东公司全省的信息化建设和运营。现任公司董事、副总裁，IDC及云计算事业部总经理。

杨义仁先生目前未直接持有公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司500,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨义仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

程胜春：男，47岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州中睿信息技术有限公司副总经理、广州证通网络科技有限公司研发部经理。现任公司董事、安全支付事业部总经理。

程胜春先生目前未直接持有公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司400,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程胜春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)第六届董事会独立董事候选人简历

张公俊：男，56岁，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳中新投资顾问公司副总经理，汇联金融服务控股有限公司独立董事、Sino Grandness food co., ltd（新加坡上市公司）独立董事。现任汇联金融服务控股有限公司执行董事，深圳大华投资管理公司总经理，本公司独立董事。

张公俊先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张公俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。张公俊先生已取得深圳证券交易所独立董事培训的结业资格证书。

陈兵：男，59岁，本科学历，高级工程师，中国国籍，拥有澳门永久居留权。曾任中国银行珠海市分行计算机高级工程师、历任北京高阳金信信息技术有限公司项目总监、公司副总裁。现任维恩贝特科技有限公司董事长，深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事，本公司独立董事。

陈兵先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。陈兵先生已取得深圳证券交易所独立董事培训的结业资格证书。

周英顶：男，56岁，研究生学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州东华实业股份有限公司财务总监，广东诚安信会计师事务所有限公司副总经理、合伙人，中勤万信会计师事务所广东分所注册会计师。现任广州锐元方青医疗科技有限公司董事，本公司独立董事。

周英顶先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周英顶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。周英顶先生已取得深圳证券交易所独立董事培训的结业资格证书。