

深圳市振邦智能科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月11日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司董事会提名陈志杰先生、陈玮钰女士、唐娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，公司将择时召开职工代表大会选举职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会。自职工代表大会选举通过职工代表董事、股东会选举产生非职工代表董事之日起正式计算。

二、其他事项说明

公司第三届董事会提名委员会已对本次提名的非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审慎审查，上述候选人不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

本次提名的独立董事候选人阎磊先生、梁华权先生均已取得独立董事资格证书，王泽深先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，梁华权先生为会计专业人士。三位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。

根据监管要求，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。股东会采用累积投票制对独立董事候选人进行表决，当选后将正式担任公司第四届董事会独立董事。本次董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件：

非独立董事候选人简历：

陈志杰先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任宝安电子副总工程师、中山火炬电子（筹建期）所长、高科力执行董事、星河软件董事；现任公司董事长、总工程师、振邦香港公司首席技术官，珠海国汇通执行事务合伙人。

陈志杰先生为公司第一大股东、实际控制人，持有本公司股份 39,312,000 股。除与拟任董事唐娟女士为夫妻关系、与陈玮钰女士为父女关系外，与公司其他现任及拟任董事、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纪律处分；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稽查；不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

陈玮钰女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职 Zoomi Inc. 首席数据分析师；现任中天智科执行事务合伙人；公司副总经理、振邦香港公司董事、HOMEWOOD CONTROL PTE. LTD 董事及光明区第二届人大代表。

陈玮钰女士为公司第二大股东、实际控制人，持有本公司股份 38,329,200 股。除与拟任董事陈志杰先生为父女关系、与唐娟女士为母女关系外，与公司其他现任及拟任董事、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纪律处分；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稽查；不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

唐娟女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湘潭市建委培训科、恒星医疗、高科力监事和执行董事、星河软件董事长和总经理、光明区第一届人大代表；现任振邦智能副董事长兼总经理、振邦香港公司董事。

唐娟女士为公司第三大股东、实际控制人，持有本公司股份 20,044,357 股。除与拟任董事陈志杰先生为夫妻关系、与陈玮钰女士为母女关系外，与公司其他现任及拟任董事、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纪律处分；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稽查；不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请

查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历：

阎磊先生，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法制办公室；历任富创集团副总经理、董事会秘书、宏图基金总裁、汇华集团经理，重庆溯源主任合伙人、协创数据独立董事、东方时尚独立董事、可立克独立董事。现任兄弟足球投资执行董事、政擎数据董事长、宇瞳光学、牧原股份、振邦智能的独立董事。

阎磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。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；不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

梁华权先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师资格。曾任职于中国航空工业、深圳证券交易所、上海信公、正领管理咨询等，曾主要兼任实益达独立董事、国星光电独立董事、远光软件独立董事、恒基达鑫独立董事、中英科技独立董事、纬德信息董事、光峰科技独立董事等。现担任北京国枫顾问、本公司独立董事，兼任乐心医疗董事、酷开网络独立董事（非上市）、创想三维独立董事（非上市）、豪恩声学独立董事（非上市）。

梁华权先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。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；不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

王泽深先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有剑桥大学（学士及硕士）与北京大学（MBA）的教育背景。曾任北京通用航空项目经理、北京奔驰高级经

理、泛太平洋公司总监。现任阿尔法特总经理、广域鹏翔总经理。

王泽深先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。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；不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。