

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会换届选举等相关议案。同日公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员以及第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第五届董事会的组成情况

董事长：朱坤华；

非独立董事：朱坤华、朱旭东、温巧夫、俞斌、黄刚、孙进山；

独立董事：张耀平、陈荣盛、吴忠生。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 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董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第五届董事会各专门委员会的组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，

其成员组成如下：

战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、俞斌；

审计委员会：吴忠生（主任委员）、张耀平、黄刚；

提名委员会：张耀平（主任委员）、陈荣盛、朱坤华；

薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、吴忠生、温巧夫。

二、第五届监事会的组成情况

监事会主席：金昆；

职工代表监事：杨品文；

非职工代表监事：金昆、周荃。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第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监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况

（一）高级管理人员的聘任情况

总经理：温巧夫；

副总经理：俞斌、黄刚、陈忠琪；

董事会秘书：黄刚；

财务负责人：陈忠琪。

上述高级管理人员均具备相应的任职资格，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《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

（二）内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况

内部审计负责人：鲁家珍；

证券事务代表：张利容。

上述人员均具备相应的任职资格，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《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任其相应任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

公司董事会秘书黄刚先生及证券事务代表张利容女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

因连续任职本公司独立董事满6年，袁敏先生在公司第四届董事会任期届满后离任，不再担任公司任何职务。袁敏先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，唐林先生在公司第四届董事会任期届满后离任，不再担任公司任何职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，唐林先生持有公司已授予但处于等待期内的股票期权28.20万份，后续公司将按照《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定对上述股票期权予以注销。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日

附件：

一、董事会成员的简历

1、朱坤华先生的简历：

朱坤华先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省电子技术学校无线电专业。曾任苏州科阳光电科技有限公司董事长、无锡市德科立光电子技术有限公司董事长及惠州硕贝德电子有限公司董事长等职务，现任西藏硕贝德控股有限公司执行董事兼总经理、江苏凯尔生物识别科技有限公司董事长、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司执行董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事长、广州硕贝德无线科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市科盛通信技术有限公司执行董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，朱坤华先生直接持有公司股份 12,936,677 股，通过公司控股东西藏硕贝德控股有限公司间接持有公司股份 44,930,309 股，合计实际持有公司股份 57,866,986 股，占公司总股本的 12.42%，为公司的实际控制人。朱坤华先生与公司现任董事朱旭东先生为兄弟关系，且为公司控股东西藏硕贝德控股有限公司的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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；未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；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。

2、朱旭东先生的简历：

朱旭东先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于嘉应学院。曾任无锡市德科立光电子技术有限公司董事，现任西藏硕贝德控股有限公司监事、深圳硕贝德精密技术股份有限公司董事、惠州硕贝德精密技术工业有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱旭东先生直接持有公司股份 2,125,096 股，通过公司控股东西藏硕贝德控股有限公司间接持有公司股份 26,012,284 股，合计实际持有公司股份 28,137,380 股，占公司总股本的 6.04%。朱旭东先生与公司实际控

制人、董事长朱坤华先生为兄弟关系，且为公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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；未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；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。

3、温巧夫先生的简历：

温巧夫先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、电子工程师，天津大学管理科学与工程专业管理学博士。曾任苏州科阳光电科技有限公司董事，现任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事、安徽凯尔生物识别科技有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，温巧夫先生直接持有公司股份 14,541,313 股，占公司总股本的 3.12%。温巧夫先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

4、黄刚先生的简历：

黄刚先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学计算机应用技术专业硕士。曾任中国投资咨询有限责任公司深圳分公司总经理、深圳万润科技股份有限公司投资总监等职务，现任东莞市合众导热科技有限公司执行董事、深圳硕贝德科技有限公司执行董事兼总经理、深圳硕贝德无线科技有限公司董事、惠州市硕众导热科技有限公司监事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

截至本公告披露日，黄刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制

人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

5、俞斌先生的简历：

俞斌先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学工学博士。曾任苏州电信工程师、硕贝德技术开发部研发总监、硕贝德研究院院长。现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事及天线事业部总经理、苏州硕贝德通讯科技有限公司总经理及江苏凯尔生物识别科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，俞斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

6、孙进山先生的简历：

孙进山先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业会员，曾任深圳达实智能股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事、麦趣尔集团股份有限公司独立董事及深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事，现任职于深圳技师学院，兼任深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事、深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，孙进山先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

7、张耀平先生的简历：

张耀平先生，男，1958年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，香港中文大学电子工程博士。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大学研究员，现任新加坡南洋理工大学教授，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事及深圳国人科技股份有限公司独立董事。张耀平先生在电子工程、电磁工程、微波技术与天线、封装天线AIP技术等领域具备丰富的工作经验与知识。

截至本公告披露日，张耀平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

8、陈荣盛先生的简历：

陈荣盛先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华南理工大学电子科学与技术（微电子）本科学位、华南理工大学微电子学与固体电子学硕士学位与香港科技大学电子及计算机工程博士学位。曾在香港科技大学从事博士后研究工作，现任华南理工大学微电子学院教授、广东省智能传感器与专用集成电路工程技术研究中心副主任，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈荣盛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

9、吴忠生先生的简历：

吴忠生先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员及上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院副教授及硕士生导师、上海国家会计学院智能财务研究院副院长、江苏雷利电机股份有限公司独立董事、上海君子兰新材料股份有限公司独立董事、无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事及上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴忠生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

二、监事会成员的简历

1、金昆先生的简历：

金昆先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学光电子技术专业。曾任苏州科阳光电科技有限公司副总经理、惠州硕贝德无线科技股份有限公司采购中心总监，现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，金昆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

2、周荃女士的简历：

周荃女士，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任惠州硕贝德无线科技股份有限公司财务主管、西藏硕贝德控股有限公司财务经理，现任惠州市硕贝德精工技术有限公司财务经理、惠州硕贝德新材料技术有限公司董事及河源硕贝德精密技术有限公司监事。

截至本公告披露日，周荃女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

3、杨品文先生的简历：

杨品文先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士。2013年至今，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司总裁办经理、营销中心办公室主任等职；兼任广州硕贝德无线科技有限公司监事、东莞市合众导热科技有限公司监事及深圳硕贝德无线科技有限公司监事。

截至本公告披露日，杨品文先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

三、高级管理人员的简历

1、陈忠琪先生的简历：

陈忠琪先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，审计师，经济师。曾任美的集团环境电器事业部预算主任会计师；会通新材料有限公司集团会计体系经理、集团会计资金高级经理、子公司财务部长；惠州市硕贝德精工技术有限公司副总经理及财务总监。现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司副总经理及财务负责人。

截至本公告披露日，陈忠琪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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；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；未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；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。

2、温巧夫先生、俞斌先生及黄刚先生的简历：详见董事会成员的简历。

四、内部审计负责人、证券事务代表的简历

1、鲁家珍女士的简历：

鲁家珍女士，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠州硕贝德无线科技股份有限公司成本管理高级经理，现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司审计部门负责人。

截至本公告披露日，鲁家珍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

2、张利容女士的简历：

张利容女士，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 8 月至 2021 年 7 月担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司证券事务专员，现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张利容女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。