

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，根据《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月27日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《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》和《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》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及候选人任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及候选人情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生、黄刚先生、孙进山先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。

公司第五届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，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、吴忠生先生已经取得独立董事资格证书，其中吴忠生先生为会计专业人士。

上述候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决，其中独立董事候选人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。公司第五届董事会董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审

议通过之日起三年。

二、其他说明

根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，公司第四届董事会独立董事袁敏先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，将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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：

非独立董事的简历

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。

独立董事的简历

1、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。

2、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。

3、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。