

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-058

深圳市科思科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年7月18日以现场结合通讯的方式进行，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事刘宗林先生主持，会议出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举刘宗林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025—059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第三届董事会提名委员会第四次审议审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任沈健先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下：

1、战略委员会委员：刘宗林先生、刘建德先生、韩坤先生，其中刘宗林先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：关天鹄先生、刘荣荣女士、赵坤先生，其中关天鹄先生担任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会委员：韩坤先生、沈健先生、关天鹄先生，其中韩坤先生担任主任委员（召集人）；

4、提名委员会委员：刘荣荣女士、刘宗林先生、关天鹄先生，其中刘荣荣女士担任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025—059）。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任曾玉宝先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025—059）。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任马凌燕女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025—059）。

五、《关于聘任公司财务助理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。

根据公司章程战略规划及业务发展需要，公司董事会同意公司本次调整组织架构。

具体内容详见公司公告（公告编号：2025—060）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-059

深圳市科思科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级 管理人员等相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司2025年7月18日召开第三届董事会非独立董事和独立董事会议决议一致。公司第四届董事会、同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。公司于同日续聘了内审部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司第四届董事会共由7名董事组成，成员如下：

非独立董事：刘宗林先生、刘建德先生、沈健先生；

独立董事：关天鹄先生、刘荣荣女士、韩坤先生；

职工代表董事：赵坤先生；

公司第四届董事会任期期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一，独立董事人数未低于非独立董事总数的三分之一，独立董事也不存在连续任职超过六年的情形，符合中国证监会规定的上市公司独立董事任职资格和独立性要求。

公司于2025年第一次临时股东大会已召开并经上海证券交易所备案审核无异议，公司第四届董事会董事成员简历详见公司分别于2025年7月2日、2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025—049）和《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025—057）。

（二）董事审议通过情况

2025年7月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘宗林先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

（三）董事会各专门委员会独立选举情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，其组成人员如下：

1、战略委员会：刘宗林先生、刘建德先生、韩坤先生，其中刘宗林先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：关天鹄先生、刘荣荣女士、赵坤先生，其中关天鹄先生担任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：韩坤先生、沈健先生、关天鹄先生，其中韩坤先生担任主任委员（召集人）；

4、提名委员会：刘荣荣女士、刘宗林先生、关天鹄先生，其中刘荣荣女士担任主任委员（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会独立选举均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且新增委员会负责人均为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

二、聘任高级管理人员和其他人员情况

总经理：沈健先生

副总经理：贾承晖先生、马显卿先生、曾玉宝先生

副总经理、董事会秘书：陈晨女士

财务总监：马凌燕女士

证券事务代表：杨婷婷女士

内审部负责人：罗文先生

上述高级管理人员的任职资格经公司董事会提名委员会事前审核通过，均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。财务总监、内审部负责人及证券事务代表任职资格经公司董事会审计委员会事前审核通过。董事会秘书陈晨女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。证券事务代表罗文先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证书。

三、公司部分董事届满离任及监事会换届情况

公司本次换届选举完成后，贾承晖先生任期届满不再担任公司董事，其将担任公司副总经理，请沈健先生任期届满不再担任公司独立董事。2025年7月18日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本修订《公司章程》的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。上述董事及公司第三届监事会监事在任期期间恪尽职责、忠诚诚信、勤勉履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年7月19日

附件：

沈健：男，1982年生，硕士研究生学历，专业背景为控制工程和领域工程，中国国籍，无境外居留权，2002年8月至2025年5月，任职于中国电子科技集团公司第二十八研究所。

2025年5月在职在公司任职，现任公司总经理。

截至本公告披露日，沈健先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马显卿：男，1985年生，硕士，专业背景为计算机工程，中国国籍，无境外居留权。2011年7月至2015年3月，任 TCL 通联（深圳）有限公司软件部团队负责人；2015年4月至2015年6月，任深圳市市普拉斯科技有限公司软件部高级软件工程师；2015年11月至2016年6月，任深圳市科思科技股份有限公司下属软件部软件工程师；2016年7月至2017年3月，任深圳诺威达技术有限公司软件研发工程师；2017年4月至2019年7月，任公司研发一部下属软件部软件工程师；2019年8月至2021年12月，任公司研发一部副部长，期间于2022年9月至2024年9月，任公司智能化事业部总经理，全面负责智能化事业部各项工作；2024年9月起，任公司智能装备研发中心总经理，负责智能装备研发中心各项管理工作。2022年7月至2025年7月，任公司董事，2025年7月起，任公司副总经理。

贾承晖先生系公司基于虚拟化的专属云技术和智能无人技术的主要技术带头人，在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验，其作为项目主要参与人参与了指导信息处理装备、智能无人装备等项目研发及技术升级工作，作为研发中心负责人主导了智能无人装备、智能系统等技术革新产品研发。

截至本公告披露日，贾承晖先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

曾玉宝：男，1966年生，工程师，大学学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。1989年7月至1998年7月，任湖南省建化精密仪器有限公司质量管理部门、副部长、处长；2008年7月至2014年9月，任湖南省建化精密仪器有限公司人力资源部副主任、分工会主席；2014年9月至2018年9月，任公司质量部长；2018年9月至今，任公司党支部书记、管理者代表、质量部部长。2022年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，曾玉宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马凌燕：女，1978年生，中级会计师，本科学历，专业背景为会计学，中国国籍，无境外永久居住权。2000年7月至2004年3月，任深圳市新物流有限公司事业部会计；2004年4月至2006年4月，任深圳市雄德电源有限公司财务主管；2006年5月至2014年8月，任祖德电子（上海）有限公司深圳分公司财务经理；2014年9月至2022年3月，任公司财务部经理；2022年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，马凌燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

陈晨：女，1988年生，研究生学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。2012年11月至2014年10月，任深圳华出人服务服务有限公司市场部市场部经理；2014年11月至2023年7月，任公司助理经理助理、运营主任、人力资源部部长、证券事务代表、副总经理；2023年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

杨婷婷：女，1986年生，研究生学历，专业背景为财务管理，中国国籍，无境外永久居住权。2011年9月至2012年11月，任任中和会计师事务所深圳分所管理咨询部内控咨询；2012年11月至2015年6月，任天职国际会计师事务所深圳分所管理咨询部高级内控咨询；2015年6月至2019年3月，任深圳韵达鑫普惠电子商务有限公司内控管理咨询部内控经理；2019年3月至至今，任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，杨婷婷女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

罗文：男，1993年生，研究生学历，具有中级会计师、证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外居留权。2020年4月至2023年9月，任深圳市特发信息股份有限公司证券事务助理；2023年9月至2024年10月，任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，罗文先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理，主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理，主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

截至本公告披露日，马显卿先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

曾玉宝：男，1966年生，工程师，大学学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。1989年7月至1998年7月，任湖南省建化精密仪器有限公司质量管理部门、副部长、处长；2008年7月至2014年9月，任湖南省建化精密仪器有限公司人力资源部副主任、分工会主席；2014年9月至2018年9月，任公司质量部长；2018年9月至今，任公司党支部书记、管理者代表、质量部部长。2022年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，曾玉宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马凌燕：女，1978年生，中级会计师，本科学历，专业背景为会计学，中国国籍，无境外永久居住权。2000年7月至2004年3月，任深圳市新物流有限公司事业部会计；2004年4月至2006年4月，任深圳市雄德电源有限公司财务主管；2006年5月至2014年8月，任祖德电子（上海）有限公司深圳分公司财务经理；2014年9月至2022年3月，任公司财务部经理；2022年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，马凌燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

陈晨：女，1988年生，研究生学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。2012年11月至2014年10月，任深圳华出人服务服务有限公司市场部市场部经理；2014年11月至2023年7月，任公司助理经理助理、运营主任、人力资源部部长、证券事务代表、副总经理；2023年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

杨婷婷：女，1986年生，研究生学历，专业背景为财务管理，中国国籍，无境外永久居住权。2011年9月至2012年11月，任任中和会计师事务所深圳分所管理咨询部内控咨询；2012年11月至2015年6月，任天职国际会计师事务所深圳分所管理咨询部高级内控咨询；2015年6月至2019年3月，任深圳韵达鑫普惠电子商务有限公司内控管理咨询部内控经理；2019年3月至至今，任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，杨婷婷女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

罗文：男，1993年生，研究生学历，具有中级会计师、证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外居留权。2020年4月至2023年9月，任深圳市特发信息股份有限公司证券事务助理；2023年9月至2024年10月，任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，罗文先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理，主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理，主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

截至本公告披露日，马显卿先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

曾玉宝：男，1966年生，工程师，大学学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。1989年7月至1998年7月，任湖南省建化精密仪器有限公司质量管理部门、副部长、处长；2008年7月至2014年9月，任湖南省建化精密仪器有限公司人力资源部副主任、分工会主席；2014年9月至2018年9月，任公司质量部长；2018年9月至今，任公司党支部书记、管理者代表、质量部部长。2022年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，曾玉宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马凌燕：女，1978年生，中级会计师，本科学历，专业背景为会计学，中国国籍，无境外永久居住权。2000年7月至2004年3月，任深圳市新物流有限公司事业部会计；2004年4月至2006年4月，任深圳市雄德电源有限公司财务主管；2006年5月至2014年8月，任祖德电子（上海）有限公司深圳分公司财务经理；2014年9月至2022年3月，任公司财务部经理；2022年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，马凌燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

陈晨：女，1988年生，研究生学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。2012年11月至2014年10月，任深圳华出人服务服务有限公司市场部市场部经理；2014年11月至2023年7月，任公司助理经理助理、运营主任、人力资源部部长、证券事务代表、副总经理；2023年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

杨婷婷：女，1986年生，研究生学历，专业背景为财务管理，中国国籍，无境外永久居住权。2011年9月至2012年11月，任任中和会计师事务所深圳分所管理咨询部内控咨询；2012年11月至2015年6月，任天职国际会计师事务所深圳分所管理咨询部高级内控咨询；2015年6月至2019年3月，任深圳韵达鑫普惠电子商务有限公司内控管理咨询部内控经理；2019年3月至至今，任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，杨婷婷女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

罗文：男，1993年生，研究生学历，具有中级会计师、证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外居留权。2020年4月至2023年9月，任深圳市特发信息股份有限公司证券事务助理；2023年9月至2024年10月，任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，罗文先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理，主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理，主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

截至本公告披露日，马显卿先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

曾玉宝：男，1966年生，工程师，大学学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。1989年7月至1998年7月，任湖南省建化精密仪器有限公司质量管理部门、副部长、处长；2008年7月至2014年9月，任湖南省建化精密仪器有限公司人力资源部副主任、分工会主席；2014年9月至2018年9月，任公司质量部长；2018年9月至今，任公司党支部书记、管理者代表、质量部部长。2022年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，曾玉宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马凌燕：女，1978年生，中级会计师，本科学历，专业背景为会计学，中国国籍，无境外永久居住权。2000年7月至2004年3月，任深圳市新物流有限公司事业部会计；2004年4月至2006年4月，任深圳市雄德电源有限公司财务主管；2006年5月至2014年8月，任祖德电子（上海）有限公司深圳分公司财务经理；2014年9月至2022年3月，任公司财务部经理；2022年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，马凌燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

陈晨：女，1988年生，研究生学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。2012年11月至2014年10月，任深圳华出人服务服务有限公司市场部市场部经理；2014年11月至2023年7月，任公司助理经理助理、运营主任、人力资源部部长、证券事务代表、副总经理；2023年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

杨婷婷：女，1986年生，研究生学历，专业背景为财务管理，中国国籍，无境外永久居住权。2011年9月至2012年11月，任任中和会计师事务所深圳分所管理咨询部内控咨询；2012年11月至2015年6月，任天职国际会计师事务所深圳分所管理咨询部高级内控咨询；2015年6月至2019年3月，任深圳韵达鑫普惠电子商务有限公司内控管理咨询部内控经理；2019年3月至至今，任公司内审部负责人。

截至本公告披露日，杨婷婷女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

罗文：男，1993年生，研究生学历，具有中级会计师、证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外居留权。2020年4月至2023年9月，任深圳市特发信息股份有限公司证券事务助理；2023年9月至2024年10月，任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，罗文先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理，主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理，主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

截至本公告披露日，马显卿先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法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等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

曾玉宝：男，1966年生，工程师，大学学历，专业背景为管理学，中国国籍，无境外永久居住权。1989年7月至1998年7月，任湖南省建化精密仪器有限公司质量管理部门、副部长、处长；2008年7月至2014年9月，任湖南省建化精密仪器有限公司人力资源部副主任、分工会主席；2014年9月至2018年9月，任公司质量部长；2018年9月至今，任公司党支部书记、管理者代表、质量部部长。2022年7月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，曾玉宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他方式董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌