

数源科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年1月14日召开二届五十五次职代会联席会议，于2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会，于2021年1月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名。

1、非独立董事：章国经先生（董事长）、方晓龙先生（副董事长）、吴小刚先生；

2、独立董事：赵骏先生、谢雅芳女士；

3、董事会各专门委员会：

（1）战略委员会：章国经先生（召集人）、赵骏先生、谢雅芳女士；

（2）提名委员会：赵骏先生（召集人）、章国经先生、谢雅芳女士；

（3）薪酬与考核委员会：赵骏先生（召集人）、方晓龙先生、谢雅芳女士；

（4）审计委员会：谢雅芳女士（召集人）、吴小刚先生、赵骏先生。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。个人简历详见于 2021 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《数源科技：第七届董事会第四十一次会议决议公告》。

公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事会中兼任公司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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由三名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。

- 1、股东监事：金相跃先生、竺玉荣女士；
- 2、职工代表监事：左鹏飞先生（监事会召集人）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。个人简历详见分别于 2021 年 1 月 9 日、2021 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《数源科技：第七届监事会第二十次会议决议公告》、《数源科技：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》。

公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：吴小刚先生；
- 2、副总经理：蒋力放先生；
- 3、财务总监：李兴哲女士；
- 4、董事会秘书：高晓娟女士。

上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格；未受到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

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；均不属于失信被执行人。上述人员任期三年，自公司董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

高晓娟女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。高晓娟女士的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

四、董事会秘书联系方式

董事会秘书高晓娟女士的联系方式如下：办公电话：0571-88271018，传真号码：0571-88271038，电子邮箱：stock@soyean.com.cn，通讯地址：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号 11 号楼，邮政编码 310012。

五、部分董监高届满离任情况

公司第七届董事会董事、总经理丁毅先生，独立董事张淼洪先生，副总经理王新才先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员职务；截至本公告日，丁毅先生、张淼洪先生、王新才先生均未持有公司股份。公司第七届监事会召集人沈宏凌先生、监事江兴先生、监事柳筱敏女士在本次换届完成后，不再担任公司监事；截至本公告日，沈宏凌先生、江兴先生、柳筱敏女士均未持有公司股份。上述人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

六、备查文件

- 1、2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第八届董事会第一次会议决议；
- 3、第八届监事会第一次会议决议；

特此公告。

附件：公司非董事高级管理人员简历

数源科技股份有限公司董事会

2021年1月26日

附件：

公司非董事高级管理人员简历

蒋力放先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、杭州市高层次E类人才。曾任西湖电子集团有限公司计算机中心主任、西湖电子移动通信研究所所长，数源科技股份有限公司技术部副部长，2013-2014年挂职担任杭州市经济与信息化委员会高新技术产业处副处长。现任本公司副总经理、技术质量部部长。

蒋力放先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李兴哲女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、注册资产评估师。在本公司长期从事财务管理工作，2001年起任本公司财务部部长。现任本公司财务总监兼任财务部部长，杭州中兴房地产开发有限公司监事。

李兴哲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高晓娟女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国证券报浙江记者站记者、中国证券报浙江运营中心副主任。2019年6月取得证券交易所董事会秘书资格证书，自2020年3月12日起任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

高晓娟女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。