

深圳丹邦科技股份有限公司 关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第四届第四十九次会议，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》和《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司董事会选举公司董事陈林先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为陈林先生，公司将及时办理工商变更等事项。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，董事会选举陈林先生为战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员，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。选举后各专门委员会委员情况如下：

- 1、战略与发展委员会：陈林先生（主任委员）、吴涤非先生、蔡泽民先生、谢凡先生、陈东东先生。
- 2、审计委员会：吴涤非先生（主任委员）、陈林先生、蔡泽民先生。
- 3、薪酬与考核委员会：陈林先生（主任委员）、吴涤非先生、蔡泽民先生。
- 4、提名委员会：蔡泽民先生（主任委员）、吴涤非先生、陈林先生

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十九次会议决议。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件：

陈林先生简历

陈林，男，1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华中师范大学电子商务专业。2010年7月至2011年3月，在中国民生银行深圳南海支行担任个人业务柜员/零售客户经理；2011年3月至2016年9月，在兴业银行深圳分行担任公司信贷经理；2016年9月至2017年11月，在江苏银行深圳分行担任公司业务二部副总经理；2017年12月至2019年4月，在深圳市鼎力盛合投资管理有限公司担任副总经理/合伙人；2019年4月至2022年4月，在深圳鑫根鹏瑞股权投资基金管理有限公司担任副总经理/合伙人。

陈林先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。