

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2022-041

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、独立董事辞职事宜

公司董事会近日收到独立董事宋春雷先生递交的书面辞职报告，宋春雷先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，宋春雷先生辞职后不再担任公司其他职务，根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的规定，在新选独立董事就任前，宋春雷先生将继续履行职责。

公司董事会对宋春雷先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护中小投资者利益所做的工作表示衷心感谢。

二、关于提名周俊祥先生为公司独立董事候选人的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等选聘独立董事的有关规定，经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名周俊祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期同第九届董事会（简历附后）。

深圳证券交易所尚需对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，如无异议，方可提请公司 2022 年度（第三次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司独立董事对以上事项发表了独立意见（详见同日公告 2022-43）。

三、关于提议召开 2022 年度（第三次）临时股东大会的议案（详见同日公告 2022-42）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十二日

附简历：

周俊祥，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕士学位。1989年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市方直科技股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司（香港上市公司）独立董事，深圳市华舟海洋发展股份有限公司独立董事，辽宁振兴银行股份有限公司独立董事，深圳市政府引导基金及深圳市政府天使母基金的专家组成员、评审委员。

周俊祥先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；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，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未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且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周俊祥先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、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条件。