

## 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年12月22日以书面和电子邮件方式发出，2023年12月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事陈骏德先生、虞熙春先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举邱扬先生为公司第八届董事会董事长，选举刘标先生为公司第八届董事会副董事长。任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致，具体组成如下：

战略委员会委员：邱扬、邱建民、刘标、陈骏德（独立董事）、梁赤（独立董事），召集人：邱扬。

提名委员会委员：梁赤（独立董事）、虞熙春（独立董事）、邱扬，召集人：梁赤。

薪酬与考核委员会委员：陈骏德（独立董事）、虞熙春（独立董事）、邱扬，召集人：陈骏德。

审计委员会委员：虞熙春（会计专业独立董事）、梁赤（独立董事）、王媛，召集人：虞熙春。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

同意聘任刘标先生为总裁、李政先生为副总裁、刘桥明先生为副总裁、王海先生为副总裁兼董事会秘书、路淑银女士为财务总监。任期与公司第八届董事会一致。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书王海先生的通讯方式如下：

办公电话：0755-89492166

办公邮箱：002055@deren.com

通讯地址：深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 1718

邮政编码：518041

**（四）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任贺莲花女士为公司证券事务代表。任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表贺莲花女士的通讯方式如下：

办公电话：0755-89492166

办公邮箱：002055@deren.com

通讯地址：深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 1718

邮政编码：518041

**（五）会议审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》。**

因李政先生被聘为公司副总裁，上市公司与其共同参与投资设立嘉兴得泓股权投资合伙企业（有限合伙）事项构成与关联方共同投资暨关联交易，公司及关联人按照持股比例以货币形式平等出资，不存在有失公允或损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次追认与关联方共同投资暨关联交易事项。

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关

于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议本议案并发表了审查意见；保荐机构发表了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事专门会议审查意见及保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

#### 附件：相关人员简历如下：

1. **邱扬先生**，中国国籍，1989年出生，硕士。2013年加入公司先后任职信息中心经理、总裁助理、事业部总经理、日常执行副总裁、总裁等，现任公司董事长，兼任公司下属子公司董事长/董事。

邱扬先生未持有公司股份；除与公司实际控制人邱建民先生为父子关系、与邱为民先生为叔侄关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；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；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。

2. **刘标先生**，中国国籍，1973年出生，工商管理博士，具有中国注册会计师资格、高级会计师职称。1994年7月至2005年9月任职深圳市飞亚达(集团)股份有限公司财务部经理，2005年10月至2008年4月任职深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，2008年4月至2011年7月任职深业集团有限公司董事、财务总监，2011年8月至2013年9月任职深圳市投资控股有限公司总会计师，2013年9月至2018年7月先后任职深圳联合金融服务集团股份有限公司副总裁兼董秘、总裁、董

事长，2018年8月至2019年7月任职深圳市环球易购电子商务有限公司执行总裁，2019年8月至2023年6月任职深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁、董事长；2023年11月加入公司，现任公司董事、总裁，兼任深圳广田集团股份有限公司独立董事。

刘标先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；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；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。

3. **李政先生**，中国国籍，1977年出生，硕士学位，CPA（注册会计师）。2009年至2011年期间在毕马威华振会计师事务所上海分所担任审计高级经理及部门负责人，2012年至2018年在上海连尚网络科技有限公司担任合伙人，2019年至2021年在上海连尚股权投资基金管理有限公司担任合伙人，2022年7月加入公司，主要负责投融资等工作；现任公司副总裁。

李政先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；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。

4. **刘桥明先生**，中国国籍，1976年出生，工商管理硕士。1999年至2011年任职深圳市创维RGB电子有限公司营销总部副总经理，2011年至2014年任职深圳市快易典教育电子有限公司董事、副总经理，2014年至2022年任职深圳市好成绩网络科技有限公司总经理，2022年7月加入公司，主要负责市场营销、战略客户管理等工作；现任公司副总裁。

刘桥明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；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。

5. **王海先生**，中国国籍，1990年出生，本科学历，于2016年12月取得董事会秘书资格证书。2013年至2016年历任深圳市太和投资管理有限公司研究员、基金经理助理、总经理助理；2017年加入公司，从事投融资等工作，现任公司副总裁兼董事会秘书。

王海先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；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。

6. **路淑银女士**，中国国籍，1981年出生，在读本科，中级会计师。2006年加入公司从事财务工作，先后任职财务经理、财务副总监职务，主要负责会计核算、集团合并报表、项目管理、财务管理等工作，现任公司财务总监。

路淑银女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；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。

7. **贺莲花女士**，中国国籍，1982年出生，本科学历，于2009年7月取得董事会秘书资格证书。2004年4月至2007年3月任职于深圳市豪恩电声科技有限公司，2007年4月加入公司，从事证券事务相关工作，2009年5月至今任公司证券事务代表。

贺莲花女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；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。