

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-081

深圳市致尚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名陈潮先生、陈和先先生、计乐宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提名刘胤宏先生、庞霖霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。公司第三届董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事候选人刘胤宏先生、庞霖霖先生均已取得独立董事资格证书，其中庞霖霖先生是会计专业人士。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制选举后生效，任期自股东大会选

举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件一：

第三届董事会非独立董事候选人简历

(1) 陈潮先先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2007年4月就职于富士康集团下属鸿富锦精密工业（深圳）有限公司，从事企划工作；2008年2月与他人共同创业成立深圳市鸿富瀚科技有限公司，历任执行董事、总经理，2010年7月转让股权后退出经营；2009年12月与他人共同创立致尚科技，现任公司董事长兼总经理，兼任深圳市景创力合投资发展有限公司、香港春生实业有限公司董事、深圳市天使园投资有限公司监事，东北大学校董。

截至本公告日，陈潮先先生直接持有公司股票数量30,807,060股；通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量2,808,960股，为公司控股股东、实际控制人，与董事陈和先先生、董事会秘书陈丽玉女士存在亲属关系。除此之外，陈潮先先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈潮先先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

(2) 陈和先先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学EMBA。2008年2月至2010年12月于深圳市鸿富瀚科技有限公司担任执行董事；2011年1月至今于公司历任执行董事/董事、总经理、副总经理，2019年6月至2020年3月期间兼任你我网络执行董事、总经理，现任公司董事兼副总经理、兼任香港春生实业有限公司董事、深圳市致尚新科技发展有限公司执行董事、东莞福可喜玛通讯科技有限公司董事长、微界光电科技（苏州）有限公司执行董事、深圳西可实业有限公司董事长。

截至本公告日，陈和先先生直接持有公司股票数量 3,386,880 股；通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量 2,372,966 股；通过深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量 280,000 股，与公司实际控制人、董事长陈潮先先生存在亲属关系。除此之外，陈和先先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈和先先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

(3) 计乐宇先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1989 年 12 月至 1997 年 4 月自由经商，1997 年 4 月至 2021 年 4 月于春生电子任职；2008 年 8 月至 2019 年 1 月担任东莞唯佳电子有限公司董事；2011 年 7 月至 2013 年 3 月担任深圳市春生光电有限公司总经理兼执行董事；2012 年 3 月至 2018 年 9 月担任东莞市春生实业有限公司总经理兼执行董事，现任公司董事。

截至本公告日，计乐宇先生直接持有公司股票数量 6,912,000 股，系公司持股 5%以上的股东，与持有公司 5%以上股份的股东计乐强先生、计乐贤先生存在亲属关系。除此之外，计乐宇先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

计乐宇先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

附件二：

第三届董事会独立董事候选人简历

(1) 刘胤宏先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于北京市金杜律师事务所深圳分所；2004年4月至今，就职于北京金诚同达（深圳）律师事务所，任北京金诚同达（深圳）律师事务所管理合伙人、深圳分所主任，先后兼任深圳市易科声光科技有限公司、上海君山表面技术工程股份有限公司、江苏泰特尔新材料科技股份有限公司、浙江亿得新材料股份有限公司、红塔红土基金管理有限公司、广东钨锐镗数控技术股份有限公司、浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

(2) 庞霖霖先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2008年9月至2009年3月任比亚迪股份有限公司管理会计，2009年3月至2011年3月任深圳市鹏城会计师事务所审计员，2011年3月至2012年3月任福建省华廷投资管理有限公司投资经理，2012年5月至2020年5月历任长城证券股份有限公司投行部项目经理、高级经理、业务董事，2020年5月至2020年9月任五矿证券有限公司投行部执行总经理，2020年10月至今任职于深圳市睿联技术股份有限公司，现任深圳市睿联技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。