

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2024-046

宏景科技股份有限公司 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。

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。董事会同意提名欧阳华、林山驰、许驰为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨英、李敏才为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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。上述独立董事候选人杨英已取得上市公司独立董事资格证书，李敏才尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，李敏才为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件 1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

欧阳华: 男, 1961 年出生, 中国国籍, 博士学位。1980 年 9 月至 1995 年 2 月任汕头市委二秘科科长; 1995 年 2 月至 1997 年 2 月任汕头高新技术开发区宏程发展总公司副总经理; 1997 年 3 月至今历任宏景科技执行董事兼总经理、董事长。现任宏景科技董事长。

截至本公告日, 欧阳华先生为公司控股股东、实际控制人, 直接持有公司股份 39,665,808 股, 占公司总股本的 36.17%; 通过广州慧景投资管理有限合伙(有限合伙)间接持有 3,537,182 股, 占公司总股本的 3.22%。欧阳华先生与其他持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系; 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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在作为失信被执行人的情形, 不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林山驰: 男, 1971 年出生, 中国国籍, 硕士学历, 信息通信技术服务正高级工程师。1992 年 8 月至 1997 年 6 月任汕特粤东机电集团公司技术员、助理、部门经理; 1997 年 7 月至 1998 年 6 月任香港耀华工程有限公司汕头分公司业务主任; 1998 年 7 月至 2004 年 3 月任广东杰思信息科技有限公司市场总监兼技术部经理; 2004 年 4 月至今历任宏景科技副总经理、执行董事兼总经理、董事、总经理。现任宏景科技董事、总经理。

截至本公告日, 林山驰先生直接持有公司股份 6,799,853 股, 占公司总股本的 6.20%。林山驰先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系; 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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在作为失信被执行人的情形,

不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许驰：女，1977 年出生，中国国籍，硕士学历。2002 年 8 月至今历任宏景科技商务采购部总监、副总经理、董事、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，许驰女士直接持有公司股份 5,666,544 股，占公司总股本的 5.17%。许驰女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

第四届董事会独立董事候选人简历

杨英: 男, 1958 年出生, 中国国籍, 本科学历, 1983 年至 1988 年担任广东民族学院财经系教师; 1988 年 4 月至今历任暨南大学经济学院讲师、副教授、教授, 并任投资经济学教研室主任, 曾任第九届中国人民政治协商会议广东省委员会委员、第十一届及第十二届广东省人民代表大会代表, 现担任中国职业教育控股有限公司 (HK.01756) 独立非执行董事、第一届广东省经济科学发展智库促进会理事会副会长。

截至目前, 杨英先生未持有公司股份。杨英先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系; 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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在作为失信被执行人的情形, 不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李敏才: 女, 1984 年出生, 中国国籍, 博士学位, 2012 年 7 月至 2020 年 6 月历任广州大学经济与统计学院会计学专业讲师、副教授; 2020 年 7 月至今任广州大学管理学院会计学专业副教授。

截至目前, 李敏才女士未持有公司股份。李敏才女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系; 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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不存在作为失信被执行人的情形, 不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。