

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

深圳市汇春科技股份有限公司董事任命公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 29 日审议并通过：

提名赵贵勇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林卓彬先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建优先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林志伟先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事卢敏先生、刘俊锐先生因个人原因辞去董事的职务，卢敏先生辞任董事后继续担任公司董事会秘书和财务总监，刘俊锐先生辞任董事后不在公司担任任何职务。且公司拟调整董事会人数，由 5 名董事，调整为 7 名董事，其中四名非独立董事，三名独立董事，为满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名赵贵勇先生为第三届董事会董事候选人，公司董事会提名林卓彬先生、王建优先生、林志伟先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵贵勇先生，1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 7 月至 2017 年 4 月任北京中电华大电子设计有限责任公司产品经理；2017 年 4 月至 2018 年 4 月任北京飞利信信息安全技术有限公司总经理、董事；2018 年 5 月至 2020 年 5 月任上海华虹集成电路有限责任公司研发中心经理；2020 年 5 月至 2021 年 8 月任普冉（上海）半导体股份有限公司研发总监。

林卓彬：男，1966 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部，深圳市审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师，国富浩华会计师事务所副主任会计师，第四届深圳市龙岗区政协委员，瑞华会计师事务所合伙人及深圳分所党支部书记，广东久量股份股份有限公司独立董事，盈方微电子股份有限公司独立董事。现任中审亚太会计师事务所副主任会计师、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事。

王建优先生：1963 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究员，1985 年 7 月至 1991 年 8 月任扬州大学水利学院团总支书记，1994 年 7 月至 1997 年 8 月任扬州大学商学院讲师，2000 年 12 月至 2012 年 9 月任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董秘。2012 年至今任朗姿股份有限公司副总裁、董秘，2018 年

9月至2021年9月，任广州若羽臣科技股份有限公司董事，2019年4月至今任金埔园林股份有限公司董事，2020年7月至今任深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事。

林志伟先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，硕士研究生导师，助理教授。2014年7月至今任深圳大学助理教授、硕导，2018年10月至今担任会计系副主任。2018年12月至2021年11月任广州九恒条码股份有限公司独立董事；2020年10月至2022年1月任深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事；2020年11月至今任深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今任深圳市通泰盈科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今任深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日