

深圳市科达利实业股份有限公司

第三届董事会第二十一一次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第三届董事会第二十一一次（临时）会议通知于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、石会峰先生、胡殿君先生为非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人简历详见附件一）

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对该事项发表意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2020 年 6 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立

董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会同意提名徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生为独立董事候选人。

(上述独立董事候选人简历详见附件二)

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2020 年 6 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 7 月 10 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2020 年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 6 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 《公司第三届董事会第二十一一次（临时）会议决议》；

(二) 其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020年6月24日

附件一：非独立董事候选人简历

励建立先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年创立科达利并担任总经理，现任本公司董事长，上海科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，湖南科达利精密工业有限公司执行董事，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，惠州三力协成精密部件有限公司董事长，中欧融创智能技术有限公司董事，深圳市前海慈商投资有限公司董事长兼总经理，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，励建立先生直接持有公司股份 80,293,118 股，占公司总股本的 38.23%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

励建炬先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年起进入科达利，现任本公司董事、总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司监事，惠州三力协成精密部件有限公司董事，深圳市前海慈商投资有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

截止目前，励建炬先生直接持有公司股份 24,964,401 股，通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 4,025,413 股，直接和间接合计持有公司股份 28,989,814 股，占公司总股本的 13.80%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生

与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

石会峰先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所有限公司，2010 年进入科达利，现任本公司董事、财务总监，惠州三力协成精密部件有限公司董事，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事。

截止目前，石会峰先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 241,855 股，占公司总股本的 0.12 %；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

胡殿君先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾担任深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理、深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书、深圳欧菲光科技股份有限公司董事等职。现任本公司董事、大族激光科技产业集团股份有限公司董事、明石投资管理有限公司投决委委员、深圳红树投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市绿色半导体照明有限公司董事、南京瑞吉科生物科技有限公司董事、深圳市大族

创业投资有限公司董事、深圳市四季分享投资有限公司执行董事兼总经理、惠州市乡村物语农业股份有限公司董事、深圳市醉仙翁商贸有限公司监事、深圳市四季分享有机厨房有限公司监事。

截止目前，胡殿君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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

徐开兵先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于重庆啤酒股份有限公司，深圳观澜湖高尔夫球会，深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市良家铺子科技有限公司等单位。现任本公司独立董事，深圳中检联检测有限公司副董事长，深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事，深圳鲜誉营养餐有限公司董事，北京师范大学珠海分校客座教授。

截止目前，徐开兵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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。徐开兵先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

陈伟岳先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年至今在广东晟典律师事务所工作，现为本公司独立董事，广东晟典律师事务所高级合伙人。

截止目前，陈伟岳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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。陈伟岳先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

许刚先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。多次承担国家部委的绿色能源科研和产业化项目，参与负责的“新型聚

合物锂离子电池研究”项目已通过天津市科学技术委员会验收并开始产业化生产，“新一代绿色高能电池-超级铁电池研究”获国家“973”致密能源项目资助，负责科技部“863”引导型项目“混合型聚合物锂离子电池的研究”和“混合动力汽车用锂离子电池的研究”，信息产业部电子元器件“薄方型锂离子电池的产业化”项目，国家计委产业化新型电子元器件“新型聚合物锂离子电池产业化”项目。历任天津力神电池股份有限公司研究院院长、美国 PGX 公司亚洲区常务董事及副总裁、北京天奈科技有限公司运营副总裁、深圳市星源材质科技股份有限公司副总经理。现任本公司独立董事、深圳市无用科技股份有限公司监事、吉林铁阳盛日循环科技有限公司董事长。

截止目前，许刚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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。许刚先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。