

## 深圳市同洲电子股份有限公司

### 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已于2016年3月27日任期届满，需要进行换届选举，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事四名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于2021年4月6日召开了第五届董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名莫冰先生、刘晓为先生、林强先生、廖清富先生、刘用腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核董事候选人的经历及相关背景，我们认为董事候选人符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名莫冰先生、刘晓为先生、林强先生、廖清富先生、刘用腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021年4月7日

## 附件：非独立董事候选人简历

**莫冰先生**，1981年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士、高丽大学 ULSI 实验室博士后/研究教授。曾先后担任华侨大学信息科学与工程学院副教授、硕士研究生导师，中山大学电子与信息工程学院特聘研究员，深圳东辰基业科技有限公司执行董事兼总经理、南京理工大学精密仪器系副教授及硕士研究生导师（莫冰先生的主要研究方向为 MEMS 陀螺仪、集成电路设计、智能传感器及多传感器数据融合技术）。2020年4月至2021年3月任深圳市同洲电子股份有限公司执行总经理；2021年2月22日至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事；2021年3月1日至今任深圳市同洲电子股份有限公司总经理。

截至目前，莫冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

**林强先生**，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，法国蒙彼利埃大学管理学博士。历任福建省第二电力建设有限公司审计科副科长、福建省电力设计院多经办主任、福建永福集团副总裁；2012年4月至今任福建德业投资有限公司董事长；2021年2月22日至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事。

截至目前，林强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

**刘用腾先生**，1974年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学工商管理专业、长江商学院 EMBA。2010年至今担任盛丰国际控股有限公司董事长。

截至目前，刘用腾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属

于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

**刘晓为先生**，1955年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士。现任哈尔滨工业大学航天学院教授，电子科学与技术学科博士生导师，哈工大 MEMS 中心主任，微电子中心主任。“国家 973 计划”首席科学家，获得国防科技“511 人才工程”学术带头人称号，中国微米纳米技术学会常务理事，中国微米纳米技术学会微纳传感技术分会理事长，中国电子学会传感技术分会副理事长，《传感技术学报》与《传感器技术与微系统》编委副主任，《测控技术学报》编委。曾主持和完成了国家 973、总装瓶颈、国家自然科学基金、863 等科研项目 30 余项。在集成传感器、无线传感技术和微纳传感技术等方面取得了突出成果，多项创新性成果填补了国内空白，发表学术论文 300 余篇（SCI 检索 200 余篇），获得国家发明专利授权 50 项以上，省部级科技进步奖 4 项。主要研究领域为集成电路设计与应用、MEMS 微能源技术、微纳器件与系统和无线传感网络技术。

截至目前，刘晓为先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

**廖清富先生**，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学财政专业。历任福建华兴会计师事务所审计经理，厦门天健会计师事务所高级项目经理，万联证券投行部业务董事，兴业证券投行部业务董事、董事副经理，2019年1月至今担任福建越成投资有限公司执行董事。

截至目前，廖清富先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。