

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2021-059

# 深圳市有方科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

## 一、董事会换届选举情况

公司于2021年11月16日在公司会议室召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨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暨提名第三届董事会独立董事的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人本人意见，董事会提名王慷先生、张增国先生、魏琼女士、杜广先生、

张楷文先生、喻斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名徐小伍先生、曾明先生、陈会军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人均已获得独立董事资格证书，其中徐小伍先生为会计专业人士。

非独立董事候选人和独立董事候选人经 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，非独立董事任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年；独立董事任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，在《公司法》等法律法规规定的任职期限届满前卸任。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事会提名熊杰、贺降强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事会非职工代表监事候选人经 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

王慷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 9 月，北京大学 MBA。1991 年 9 月至 1998 年 2 月，任职于航空部陕西省千山电子仪器厂；1998 年 3 月至 2009 年 12 月，任职于中兴通讯股份有限公司，历任硬件工程师、传输硬件开发部部长、中兴移动副总经理等职务；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限公司执行董事兼总经理，2015 年 8 月至今，任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理，兼任本公司多家子公司董事、深圳市基思瑞投资发展有限公司董事长、深圳市杰源技术服务有限公司执行董事。王慷在无线通信领域拥有近 30 年的资深经验，在公司发展过程中起着绝对主导作用。

王慷先生本人直接持有公司 4,666,454 股，同时通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 12,959,194 股，通过深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）间接持有 881,944 股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

杜广先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 9 月，华中科技大学电子工程专业学士学位。1998 年 7 月至 2013 年 2 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司；2014 年 1 月至 2018 年 6 月 19 日，

任深圳市方瑞软件技术有限公司执行董事。2015年8月至今，任公司董事兼副总经理。

杜广先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）间接持有 246.88 万股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

张增国先生：张增国，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 7 月，西安电子科技大学通信工程专业学士学位。1998 年 7 月至 2000 年 12 月，任职于深圳市桑达通信联合有限公司；2000 年 12 月至 2004 年 5 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2004 年 6 月至 2007 年 9 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任有方有限研发经理；2008 年 7 月至 2013 年 6 月，任深圳市网能达科技有限公司执行董事兼总经理；2010 年 9 月至 2016 年 11 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司，先后担任研发部长、总经理。2015 年 8 月至今，任公司董事。2017 年 4 月至今，兼任公司副总经理。现任本公司董事兼副总经理，兼任本公司控股子公司厦门善若物联科技有限公司董事长兼总经理。

张增国先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 95.62 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间接持有 141.09 万股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

魏琼女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 3 月，华中师范大学计算机信息管理专业学士学位。2001 年 10 月至 2003 年 8 月，任职于宜华木业股份有限公司；2003 年 10 月至 2005 年 4 月，任职于深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司；2005 年 5 月至 2010 年 5 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2013 年 1 月至 2017 年 3 月，任深圳市基思瑞投资发展有限公司总经理；2014 年 5 月至 2017 年 8 月，任深圳市宏邦供应链管理有限公司监事。2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限公司综合管理部经理。2015 年 8 月至今，任公司董事。2017 年 4 月至今，兼任公司副总经理。现任本公司董事兼副总经理，兼任本公司参股子公司西安迅腾科技有限责任公司董事、深圳市有方百为科技有限公司董事。

魏琼女士本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 81.96 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间接持有 144.14 万股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

张楷文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 10 月，清华大学软件工程专业硕士学位。1999 年 7 月至 2004 年 1 月，任职于深圳市桑夏高科技股份有限公司；2004 年 1 月至 2008 年 7 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2008 年 7 月至 2015 年 7 月，先后担任深圳市有方科技有限公司软件大项目经理、营销部部长；2015 年 8 月至今，任公司副总经理。

张楷文先生本人直接持有公司 50.82 万股，同时通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 84.69 万股。

喻斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 7 月。中国纺织大学自动化及计算机专业。1990 年 8 月至 1994 年 4 月，任职于深圳市鸿华公司；1994 年 5 月至 2002 年 3 月，任深圳市万科物业服务有限公司总经理；2002 年 3 月至 2013 年 3 月，任万科集团物业事业本部副总经理；2013 年 3 月至今，任深圳市万睿智能科技有限公司董事总经理；2018 年 10 月至今，任本公司董事。现任深圳市万睿智能科技有限公司董事兼总经理、本公司董事，兼任万物云空间科技服务股份有限公司多家子公司董事。

喻斌先生本人未持有公司股份。

#### 独立董事候选人简历

徐小伍先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册会计师，高级会计师，税务师，生于 1973 年 6 月，纽约理工学院 MBA。1992 年 8 月至 1997 年 4 月，任职于安徽省潜山县财政局；1997 年 5 月至 2000 年 8 月，任职于深圳一飞会计师事务所；2000 年 9 月至 2002 年 3 月，任职于深圳华鹏会计师事务所；2002 年 4 月至 2004 年 12 月，任职于深圳鹏城会计师事务所；2005 年 1 月至 2010 年 5 月，任职于深圳国浩会计师事务所；2010 年 6 月至 2013 年 7 月，任职于中审亚太会计师事务所深圳分所；2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任职于深圳国浩会计师事务所；2015 年 10 月至今，任中证天通会计师事务

所深圳分所副所长；2017年7月至今，任本公司独立董事。现任中证天通会计师事务所深圳分所副所长和深圳市尚杰企业管理咨询有限公司执行董事、本公司独立董事，兼任广东塔牌集团股份有限公司独立董事、佳兆业资本投资集团有限公司独立董事。

徐小伍先生本人未持有公司股份。

曾明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年9月，华南理工大学控制理论与控制工程博士；2003年7月至2011年11月，任华南理工大学教师；2011年12月至今，任广东省物联网协会专职秘书长；2017年3月至今，任公司独立董事。现任广东省物联网协会秘书长、本公司独立董事，兼任广州超讯通信技术股份有限公司独立董事。

曾明先生本人未持有公司股份。

陈会军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1976年11月。2000年7月至2003年2月，任深圳市勤基线路板有限公司维修工程师；2003年7月至2009年9月，任职于富士康科技集团，先后担任设备开发工程师，设备开发主管；2009年10月至今，任职于深圳市汽车电子行业协会，先后担任筹备组、信息策划部长、副秘书长、秘书长；2017年3月至今，任公司独立董事。现任深圳市汽车电子行业协会秘书长、本公司独立董事，兼任深圳鸿钧产业控股有限公司董事、深圳市汽电科技有限公司董事。

陈会军先生本人未持有公司股份。

## 非职工代表监事简历

熊杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 12 月，电子科技大学微电子电路与系统专业学士学位。1993 年 9 月至 1998 年 2 月，任职于电子部 24 所；1998 年 2 月至 2004 年 6 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2004 年 6 月至 2013 年 7 月，任职于深圳市中兴移动技术有限公司；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司；2014 年 1 月至 2018 年 6 月 19 日，任深圳市方瑞软件技术有限公司监事；2015 年 8 月至今，任公司监事会主席。

熊杰先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）间接持有 117.12 万股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

贺降强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 12 月，湖南大学工业自动化专业学士学位。1998 年 9 月至 2000 年 12 月，任职于广州新太集团子公司；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2005 年 7 月至 2011 年 12 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2012 年 1 月至 2016 年 11 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司；2015 年 8 月至今，任公司监事。

贺降强先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 76.49 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间

接持有 111.10 万股。