

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-042

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于公司董事会、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。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，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2023年5月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈全世先生、梁丹妮女士、刘瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘瑛女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周秋芳女士、任俊照先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工代表监事自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

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》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人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《上市公司独立董事规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

(1) 李红京，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，毕业于美国卡内基梅隆大学，工商管理学硕士学位，1990 年 7 月至 1997 年 8 月任中化海南有限公司销售，2001 年 7 月至 2003 年 12 月任美国 PNC 金融服务集团战略分析师，2004 年 1 月至 6 月任深圳市元征科技股份有限公司海外营销总监，2004 年 6 月至 8 月任海能达通信股份有限公司总裁助理，2004 年 9 月创立道通有限并在道通有限任职（后整体变更为道通科技），历任深圳市道通科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理，2014 年 5 月至今任公司董事长兼总经理。

李红京先生是公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司 173,091,606 股股份，通过东台阖瞬嘉企业管理合伙企业（有限合伙）及浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,214,091 股股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 邓仁祥，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，毕业于湖南科技大学，获计算机多媒体应用学位，2004 年 11 月至 2007 年 11 月任深圳车博仕电子科技有限公司软件工程师，2007 年 11 月起在公司任职，历任公司软件工程师、软件经理、应用软件开发总监，现任公司数字维修事业部总经理。

邓仁祥先生直接持有本公司 1,513,163 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3) 农颖斌，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，毕业于长江商学院，获金融 MBA 学位。2009 年 12 月至 2012 年 4 月任财新传媒有限公司

人力资源总监、事业部副总经理，2012年5月至2018年6月1日任广西玉柴物流股份有限公司副总裁、董事，2018年6月起在公司任职，现任公司副总经理、董事。

农颖斌女士通过东台阖瞬嘉企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,000,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(4) 银辉，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，毕业于四川大学，计算机科学与技术学士学位。2011年1月至2012年1月任上海万得信息技术股份有限公司C++程序员、2012年1月至2014年4月任深圳黑谷通讯有限公司C++工程师。2014年4月起在公司任职，历任公司软件工程师、软件三部主管、软件三部副经理、诊断软件部总监，现任公司数字维修事业部副总经理。

银辉先生直接持有本公司105,750股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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

(1) 陈全世，男，中国国籍，无境外居留权，1945 年出生，毕业于清华大学，汽车工程学士学位。1994 年 10 月至 1997 年 12 月任清华大学汽车工程系系主任，1996 年 7 月至 2001 年 9 月任清华大学机械学院副院长，1997 年至 2014 年 12 月任全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员，1998 年至 2018 年 10 月中国汽车工程学会理事、电动汽车分会主任，1998 年 1 月至 2004 年 1 月任清华大学汽车研究所副所长、所长，2001 年 7 月至 2006 年 12 月任汽车安全与节能国家重点实验室副主任。

陈全世先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 梁丹妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生。现任中山大学法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。

梁丹妮女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3) 刘瑛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。毕业于南开大学，经济学硕士学位。现任首都经济贸易大学会计学院副教授、博士生导师。

刘瑛女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 3：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 周秋芳，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，毕业于湖南科技大学，大专学历。2003 年 9 月至 2004 年 8 月，任广东康优医药有限公司文员，2005 年 10 月起在本公司任职，历任深圳市道通科技有限公司出纳、实测组负责人、国内销售区域经理，现任公司监事、国内销售区域经理。

周秋芳女士直接持有公司 129,250 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 任俊照，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。2000 年 8 月至 2001 年 12 月任安徽华贝集团董事长秘书，2002 年 1 月至 2003 年 2 月任上海荣希贸易有限公司助理，2003 年 3 月至 2003 年 11 月任上海华旗资讯有限公司销售主管，2007 年 5 月至 2011 年 4 月任深圳大族激光科技股份有限公司投资管理中心投资经理，2011 年 5 月至今任职于深圳市达晨创业投资有限公司，担任投资合伙人。2014 年 5 月起在公司担任监事。

任俊照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、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。