

深圳市宝明科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2020年8月9日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会拟同意李军先生、张春先生、李云龙先生、巴音及合先生、张国宏先生、赵之光先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟同意任富增先生、王孝春先生、李后群先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李后群先生为会计专业人士。

董事候选人未有《公司法》第146条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形。

公司独立董事候选人王孝春先生和李后群先生已经取得独立董事资格证书，任富增先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将按照《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。同时公司对第

三届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心地感谢！
特此公告。

附件：候选人简历。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于深圳市宝明科技股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议相关审议事项的独立意见。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2020年8月9日

附件：

一、公司第四届董事会非独立董事候选人简历

李军，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1997年8月-2001年7月，担任深圳市方大集团股份有限公司部门经理、总经理助理；2001年8月-2004年2月，担任深圳市正光科技开发有限公司董事长兼总经理；2004年4月-2007年6月，担任深圳市宝明光电子有限公司总经理；2007年6月-2010年10月，担任深圳宝明精工有限公司总经理；2010年11月-2011年6月，担任深圳宝明精工有限公司董事长；2011年7月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事长；2011年至今，担任深圳市宝明投资有限公司执行董事、总经理；2011年至今，担任深圳市汇利投资有限公司执行董事、总经理；2012年至今，担任惠州宝美电子显示科技有限公司董事。

张春，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工程师。1998年9月-2005年9月，担任深圳方大意德新材料有限公司计划部经理、总经理助理、副总经理；2006年9月-2011年6月，担任深圳宝明精工有限公司副总经理；2010年12月-2017年3月，担任深圳市汇利投资有限公司监事；2011年7月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事、副总经理、背光事业部总经理。

李云龙，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年3月-2009年10月，担任深圳市宝明光电子有限公司董事长；2006年8月-2010年10月，担任深圳宝明精工有限公司董事长；2009年11月-2012年6月，担任深圳市宝明光电子有限公司董事长；2012年7月-2017年5月，担任深圳市广源诚贸易有限公司董事长、总经理；2017年8月-2018年4月，担任深圳市鑫胜海电子贸易有限公司监事；2010年04月至今，担任惠州市宝明精工有限公司执行董事、总经理；2011年7月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事；2012年07月至今，担任惠州宝美电子显示科技有限公司董事长；2014年02月至今，担任于惠州市宝明显示技术有限公司执行董事、总经理；2018年07月至今，担任赣州市宝明显示科技有限公司执行董事、总经理。

巴音及合，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

1983 年-2005 年，担任新疆塔城地区额敏县粮食局车间主任、生产厂长；2005 年-2011 年，担任深圳宝明精工有限公司触摸屏事业部经理；2011 年 7 月-2013 年 5 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司触摸屏事业部经理；2013 年 6 月-2015 年 9 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司触摸屏事业部生产总监；2015 年 6 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事、背光源事业部副总。

赵之光，1972 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年 8 月-2005 年 5 月，担任安徽省科苑（集团）股份有限公司工程师；2005 年 6 月-2008 年 9 月，担任安徽雪龙纤维科技有限公司车间主任；2008 年 10 月-2011 年 6 月，担任深圳宝明精工有限公司生产主管；2011 年 7 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司监事、生产副总；2017 年 05 月至今，担任惠州市宝明精工有限公司监事；2017 年 05 月至今，担任惠州市宝明显示技术有限公司监事；2018 年 07 月至今，担任赣州市宝明显示科技有限公司监事。

张国宏，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991 年 7 月-2008 年 1 月，担任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记；2008 年 2 月-2011 年 6 月，担任深圳宝明精工有限公司财务部经理；2011 年 7 月-2015 年 10 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理；2015 年 10 月-2018 年 1 月，担任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 1 月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书。

二、公司第四届董事会独立董事候选人简历

王孝春，1968 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1992 年 7 月-1999 年 12 月，担任招商局蛇口工业区有限公司法律部经理；2000 年 1 月-2002 年 12 月，担任广东深天成律师事务所律师；2002 年 6 月-2004 年 2 月，担任深圳新都酒店股份有限公司独立董事；2011 年-2014 年，担任深圳市迪菲特科技股份有限公司独立董事；2003 年 1 月-2005 年 7 月，担任广东江山宏律师事务所律师、合伙人；2005 年 7 月-2011 年 3 月，担任广东海利律师事务所律师、合伙人；2011 年 11 月至今；担任广东朗正律师事务所律师、合伙人；2014 年 7 月-2020 年 7 月，担任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至

今，担任深圳市德力凯医疗设备股份有限公司监事；2016年7月至今，担任启志堂教育（深圳）有限公司董事长及法定代表人。2017年6月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司独立董事。

任富增，1983年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2011年6月-2014年6月，担任美国伊利诺伊大学香槟分校材料科学与工程系博士后研究员；2014年6月-2016年11月，担任南方科技大学材料科学与工程系助理教授、副研究员；2016年11月至今，担任南方科技大学材料科技与工程研究员；2017年6月至今，担任深圳市宝明科技股份有限公司独立董事。

李后群，1963年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1985年7月-1987年12月，担任湖南邵阳湘运集团有限责任公司新宁分公司会计；1988年1月-2000年12月，担任湖南邵阳湘运集团有限责任公司武冈分公司财务经理；2001年1月-2005年1月，担任深圳法威会计师事务所部门经理；2005年2月至今，担任深圳恒平会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2008年08月至今，担任深圳市宝安区科技创新局财务专家；2010年06月至今担任深圳市龙岗区科技创新局财务专家；2011年03月至今，担任深圳市南山区科技事务所财务专家，2012年09月至今；担任深圳市科技创新委员会财务专家；2019年8月至今，担任深圳市武冈商会监事。