深圳市民德电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、邹山峰先生四人为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名黄继武先生、张博先生、邢德修先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见本公告附件）

其中，独立董事候选人邢德修先生为会计专业人士，已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。独立董事候选人黄继武先生和张博先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，上述三位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备案审核无异议，股东大会方可进行表决，并采用累积投票制方式选举产生4名非独立董事和3名独立董事组成公司第二届董事会。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通

过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。候选董事经股东大会选举通过后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日

附件：《董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历：

许文焕先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。1993年深圳大学无线电专业毕业，获工学学士学位；1999年英国利物浦大学微电子通信专业毕业，获工学硕士学位；2004年英国利物浦大学数字信号处理方向毕业，获工学博士学位。1993年至1996年，任职于深圳市物资进出口公司，1996年至2005年，任职于深圳市燃气集团总公司，2005年至2012年，于深圳大学任教；2012年至今在公司及其前身担任总经理职务。现任公司董事长、总经理。

截止目前，许文焕先生直接持有本公司 8,123,440 股股份，占公司总股本的比例为 13.54%。

许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司 27.93%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。除此之外，许文焕先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，许文焕先生不是失信被执行人。许文焕先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易仰卿先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。1997年湖南建材高等专科学校大专毕业。1997年至2001年，任职于振新实业有限公司研发部，担任工程师、主管；2001年至2004年，任职于耀新制品厂研发部，担任主管；2004年至2007年，任职于金钥匙设计有限公司，担任总经理；2007年至今在公司及其前身担任副总经理职务。现任公司董事、副总经理。

截止目前，易仰卿先生直接持有本公司 7,414,024 股股份，占公司总股本的比例为 12.36%。

易仰卿先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，易仰卿先生不是失信被执行人。易仰卿先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄效东先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年浙江省湖州贸易经济学校中专毕业；2004 年华中科技大学市场营销专业本科毕业。1995 年至 1997 年，任职于浙江省建德市糖烟酒副食品总公司杭州分公司，担任销售经理；1997 年至 2000 年，任职于美孚国际（香港）有限公司深圳办事处，担任办事处主任；2000 年至 2008 年，任职于深圳市博思得通信发展有限公司，担任销售部经理；2008 年至今在公司及其前身任副总经理。现任公司董事、副总经理。

截止目前，黄效东先生直接持有本公司 5,581,664 股股份，占公司总股本的比例为 9.30%。

黄效东先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，黄效东先生不是失信被执行人。黄效东先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹山峰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。1989 至 1993 年就读于深圳大学电子工程系。1994 年至 1999 年自由职业；1999 年至 2003 年任职于沙头角商业外贸公

司；2004 年至今在公司及其前身任网管部经理、公司监事。现任公司董事。

截止目前，邹山峰先生直接持有本公司 2,005,275 股股份，占公司总股本的比例为 3.34%。

邹山峰先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，邹山峰先生不是失信被执行人。邹山峰先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

黄继武先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。1982 年西安电子科技大学电子对抗专业毕业，获工学学士学位；1987 年清华大学通信与电子系统专业毕业，获工学硕士学位；1998 年中科院自动化所模式识别与智能系统专业毕业，获工学博士学位。1982 年至 1989 年，任职于桂林电子工业学院电子工程系，担任助教、讲师；1989 年至 1999 年，任职汕头大学工学院，担任讲师、副教授、教授；1999 年至 2013 年任职中山大学信息科技学院，担任教授；2013 年至今，任职于深圳大学信息工程学院，担任教授、院长。2009 年至今在广东省网络与信息安全产学研创新联盟兼职担任理事长；2010 年至今在中科院深圳先进技术研究院担任兼职教授。现任公司独立董事。

截止目前，黄继武先生未直接或间接持有公司股份。

黄继武先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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

会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，黄继武先生不是失信被执行人。

黄继武先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张博先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，助理会计师。1986 年安徽省铜陵学院财务会计专业专科毕业。1986 年至 1988 年任职于安徽省黄山旅游管理局财务处，担任会计；1988 年至 1992 年任职于中国电子物资安徽公司深圳分公司，担任财务部总经理；1992 年至 1996 年任职于深圳市罗湖区工商综合公司，担任财务部总经理；1996 年至 2006 年任职于深圳市商业银行和平路支行，担任行长；2006 年至 2013 年任职平安银行深圳分行深圳新洲支行、常兴支行、红树湾支行，担任行长；2013 年至 2014 年任职中信银行深圳分行深圳前海分行，担任副行长；2014 年至今，在深圳市前海荣耀资本管理有限公司担任合伙人，并于 2016 年 12 月起在深圳市前海荣耀资本管理有限公司担任执行董事。现任公司独立董事。

截止目前，张博先生未直接或间接持有公司股份。

张博先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，张博先生不是失信被执行人。

张博先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邢德修先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1989 年陕西机械学院财务会计专业毕业，获学士学位；2003 年北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，获工商管理硕士学位。1989 年至 1995 年任职于国家机械工业部北京自动化研究所，历任助理会计师、会计师、成本科长，先后兼任中美合资北京利

达真空镀膜有限公司、北京利玛液压清洗机械有限公司财务经理；1995年至1996年任职于国家机械工业部经济调节与国有资产监督司，担任主任科员；1996年至2008年任职于中国科技开发院，历任财务部副部长、部长，计划财务部部长；2008年至2017年任职于中国科技开发院有限公司，历任经营管理部部长、审计产权部部长、产权管理部部长、产权与风险管理部部长、院长助理和产权与风险管理总监，先后兼任北京高国科技术有限公司总经理、中国科技开发院芜湖分院有限公司董事长和总经理、中国科技开发院威海分院有限公司执行董事和总经理；2017年起担任中国科技开发院有限公司总监。

截止目前，邢德修先生未直接或间接持有公司股份。

邢德修先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，邢德修先生不是失信被执行人。

邢德修先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。