

## 广东拓斯达科技股份有限公司 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。

鉴于广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。并于2020年6月30日召开第二届董事会第二十七次会议,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候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名吴丰礼、杨双保、黄代波、尹建桥、张朋、兰海涛为第三届董事会非独立董事候选人;提名李迪、张春雁、冯杰荣为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核,认为该等董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件要求。公司现任独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第三届董事

会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行董事职务。

前述各董事候选人简历详见附件。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2020年6月30日

附件：

### 董事候选人简历

1、吴丰礼先生：中国国籍，无境外居留权，1980年10月出生，广东省“特支计划”科技创业领军人才，清华大学EMBA，中专学历。2001年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司；2004年至2007年经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部；2007年6月创办拓斯达制造，并先后担任监事、执行董事、总经理（总裁）等职务。吴丰礼先生为公司控股股东、实际控制人，截至本次董事会召开之日，吴丰礼先生持有公司36.21%的股份。吴丰礼先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、杨双保先生：中国国籍，无境外居留权，1977年9月出生，大专学历。2000年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司，2004年至2007年与吴丰礼先生共同经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部，2007年6月与吴丰礼先生共同创办拓斯达制造并先后担任执行董事、经理、监事、厂务总监等职务。2014年2月至今任本公司董事，2014年3月至今任本公司副总经理（副总裁），截至本次董事会召开之日，杨双保先生持有公司5.30%的股份。杨双保先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、黄代波先生：中国国籍，无境外居留权，1979年5月出生，中专学历。2000年至2005年任职于东莞市星锐灯饰有限公司，2005年至2007年从事贸易代理工作，2007年12月加盟拓斯达制造任营销总监。2014年2月至今任本公司董事兼副总经理（副总裁），截至本次董事会召开之日，黄代波先生持有公司4.26%的股份。黄代波先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、尹建桥先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年 9 月出生，大专学历。2001 年至 2005 年任香港佳立科技有限公司业务经理，2005 年至 2010 年从事贸易代理工作，2010 年 5 月加盟拓斯达有限，历任市场部副总监、总监、营销中心总经理等职务，现任公司董事兼营销北区副总裁。截至本次董事会召开之日，尹建桥先生直接持有公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票 34.20 万股。尹建桥先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及其他持股 5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、张朋先生：中国国籍，无境外居留权，1984 年 4 月出生，本科学历。2004 年至 2008 年就读湖南湘潭大学机械工程学院，2008 年至 2017 年任拓斯达销售工程师，销售科长，区域经理，华南大区总经理，机器人事业部总经理等职务，现任公司董事兼大客户部总经理特别助理，2019 年 2 月 13 日至今任公司董事。截至本次董事会召开之日，张朋先生直接持有公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票 18 万股。张朋先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及其他持股 5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、兰海涛先生：中国国籍，无境外居留权，1980 年 11 月出生，本科学历。2003 年至 2009 年任中日龙电器制品(深圳)有限公司工程师、高级工程师等职位，2009 年至 2010 年任中日龙(襄樊)机电技术开发有限公司系长、课长等职务，2011 年 5 月加盟拓斯达历任研发部经理、总监、机械手事业部总经理等职务，现任注塑装备事业部总经理，2019 年 2 月 13 日至今任公司董事。截至本次董事会召开之日，兰海涛先生直接持有公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票 10.80 万股。兰海涛先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及其他持股 5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **独立董事候选人简历**

1、李迪女士:中国国籍,无境外居留权,1965年6月出生,博士研究生学历。1988年6月至1990年9月任中船公司北海船厂船电研究所助理工程师,1993年7月至1999年1月任广东工业大学电气工程系讲师、副教授,1999年1月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授。2016年8月至今任公司独立董事,李迪女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系。截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;目前已经取得独立董事资格证书,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、张春雁女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,厦门大学会计系学士,清华大学工商管理硕士,已取得中国注册会计师(CPA)资格、英国特许会计师(ACCA)会员资格。1999年至2002年,担任厦门天健华天会计师事务所审计项目经理;2006年至2010年,任三菱电机香港集团有限公司内审主任;2010年5月到2013年4月任伊萨焊接切割集团财务流程及内部控制经理;2013年5月加入英联农业中国集团,历任集团内控经理、集团 ABNA 动物营养事业部财务总监,自2019年11月起任英联农业中国集团财务总监。张春雁女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系。截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;张春雁女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书已经取得独立董事资格证书,符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、冯杰荣先生:中国国籍,无境外居留权,1992年8月出生,本科学历。2010年至2014年就读广东财经大学法学院,2014年8月至今任广东可园

律师事务所律师。冯杰荣先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东之间不存在关联关系。截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;冯杰荣先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书已经取得独立董事资格证书,符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。