

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2021-067



## 湖南三德科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事；于2021年11月26日召开公司职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；并于2021年12月13日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届选举、选举监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案（上述人员简历详见附件），现将具体情况公告如下：

#### 一、第四届董事会、监事会选举情况

##### 1、第四届董事会成员

董事长：朱先德先生

非独立董事：朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生、朱青先生

独立董事：叶代启先生、仇健女士、何红渠先生

##### 2、第四届监事会成员

监事会主席：朱宇宙先生

非职工代表监事：朱宇宙先生、雷建武先生

职工代表监事：杨军先生

## 二、第四届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会委员：朱先德先生、胡鹏飞先生、朱青先生，召集人：朱青先生；

2、董事会提名委员会委员：叶代启先生、仇健女士、朱青先生，召集人：叶代启先生；

3、董事会审计委员会委员：何红渠先生、叶代启先生、陈开和先生，召集人：何红渠先生；

4、董事会薪酬与考核委员会委员：叶代启先生、何红渠先生、胡鹏飞先生，召集人：叶代启先生。

## 三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：胡鹏飞先生

副总经理：周智勇先生、朱青先生（兼产品总监）、杨静女士、肖巧霞女士（兼董事会秘书）

财务总监：肖锋华女士

证券事务代表：邓意欣女士

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0731-89864008

传真：0731-89864008

电子邮箱：sandegroup@163.com

联系地址：湖南长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号

## 四、第四届董事会、监事会、公司高级管理人员任期

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级管理人员任期三年，

自2021年12月13日起至2024年12月12日止。法律法规另有规定的按相关规定执行。

#### **五、第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员的任职资格和条件**

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及公司高级管理人员均符合相关法律、法规等规定的任职资格条件；公司第四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；独立董事的人数比例符合相关法规的要求；公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

#### **六、离任监事情况**

公司第三届监事会非职工代表监事赵丽娥女士任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵丽娥女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对赵丽娥女士在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日

附件:

### 一、第四届董事会非独立董事简历

朱先德先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机应用专业，本科学历，高级工程师。1984年至1993年，就职于电子工业部韶光电工厂；1993年，创建长沙三德科技开发公司；1993年至1998年任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司，以下简称“长沙三德”）经理；1998年至2004年，任长沙三德执行董事、总经理；2004年，创建湖南三德科技发展有限公司（以下简称“三德有限”）；2004年至2012年，任三德有限执行董事、总经理；2012年12月至2013年7月，任公司董事长、总经理；2013年7月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，朱先德先生直接持有本公司股份 623,400 股，直接持股比例为 0.30%；通过湖南三德投资控股有限公司间接持有本公司股份 62,156,070 股，间接持股比例为 30.19%，为公司实际控制人。朱先德先生与公司持股 5% 以上股东朱先富先生系兄弟关系；朱先德先生与公司副总经理朱青先生系父子关系。除此之外，朱先德先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈开和先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州无线电工业学校计算机硬件专业，中专学历，工程师。1981 年至 1993 年，任职于电子工业部韶光电工厂微机分厂；1993 年至 1998 年，任长沙三德副总经理；1998 年至 2004 年，任长沙三德副总经理；2004 年至今，历任长沙三德执行董事、总经理；2012 年 12 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，陈开和先生直接持有本公司股份 14,760,000 股，直接持股比例为 7.17%。陈开和先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**胡鹏飞先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金专业，硕士研究生学历，高级工程师。1989 年至 1998 年，任职于长沙有色冶金设计院；1999 年至 2005 年，历任湖南莱孚铝业公司副总经理、湖南科力远高技术有限公司副总经理、湖南科力丰新能源科技有限公司总经理；2007 年至 2012 年，任三德有限副总经理；2012 年 12 月至 2013 年 7 月，任公司董事、副总经理；2013 年 8 月至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，胡鹏飞先生直接持有本公司股份 600,000 股，直接持股比例为 0.29%。胡鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**朱青先生**，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年，毕业于新加坡国立大学电子工程专业，2012 年毕业于美国达特茅斯学院工程管理专业，获工程管理硕士学位。2012 年 4 月获得精益六西格玛绿带认证。2013 年 5 月至 2014 年 3 月，任公司研究所所长助理；2014 年 4 月至 2015 年 8 月，任公司产品经理；2015 年 8 月至 2015 年 12 月，任公司产品总监；2015 年 11 月至今，任公司副总经理、产品总监。

截至本公告披露日，朱青先生直接持有本公司股份 500,000 股，直接持股比例为 0.24%。朱青先生系公司实际控制人朱先德先生之子。除此之外朱青先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、第四届董事会独立董事简历

叶代启先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、副院长等；2014 年至今任华南理工大学环境与能源学院院长、学院学术与学位委员会主席及大气环境与污染控制学术团队负责人。

截至本公告披露日，叶代启先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

仇健女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计专业，会计学博士，注册会计师。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任厦门市港务集团有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007 年 7 月至 2013 年 11 月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部内核部财务审核员、主审员。2013 年 12 月至 2014 年 12 月，历任招商致远资本投资有限公司运营管理部负责人、风控岗。2015 年至今，任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事，研究拓展部副总经理。

截至本公告披露日，仇健女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

何红渠先生，1964年8月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士研究生导师。1991年9月至今，历任中南大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务与会计。公开发表学术论文50余篇，出版教材专著5部，主持科研项目20余项，获得国家科学技术成果奖励4项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司独立董事、湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事、广州芭薇生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何红渠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 三、第四届监事会监事简历

朱宇宙先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州无线电工业学校计算机科技情报应用专业，中专学历，工程师。1985年至1993年，任职于电子工业部韶光电工厂；1993年至2012年，历任长沙三德销售部业务员、长沙三德总经理助理兼培训部经理、三德有限总经理助理等职位；2012年12月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，朱宇宙先生直接持有本公司股份12,010,000股，直接持股比例为5.83%。朱宇宙先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

雷建武先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉无线电工业学校微波通信专业，中专学历。1990年至1995年，任职于电子工业部

韶光电工厂；1996年至2012年，历任长沙三德销售部副经理、三德有限技术服务部经理等职务；2012年12月至2021年5月，任公司技术服务中心经理；2021年5月至今，任公司总经理助理兼技术服务中心经理。

截至本公告披露日，雷建武先生直接持有本公司股份14,000股，直接持股比例为0.0068%。雷建武先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**杨军先生**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林学院应用电子技术专业，本科学历，助理工程师。2000年至2012年，历任长沙三德售后服务工程师、三德有限市场调研员、监察室主任等职务；2012年12月至今，任公司市场部副经理、监事。

截至本公告披露日，杨军先生未持有本公司股份。杨军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **四、其他高级管理人员简历**

**周智勇先生**，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学计算机应用专业，大专学历，工程师。1985年至1994年，就职于电子工业部韶光电工厂；1994年至2012年，历任长沙三德销售部经理、长沙三德副总经理兼销售部经理、三德有限副总经理兼销售部经理等职务；2012年至2013年，任公司副总经理；2014年，任公司副总经理兼市场部经理；2014年11月至今，任公司副总经理。



截至本公告披露日，周智勇先生直接持有本公司股份 3,985,000 股，直接持股比例为 1.94%。周智勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**杨静女士**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。1992 年，就职于中南无线电厂；1993 年至 1997 年，就职于湖南威胜电子；1998 年至 2012 年 12 月，历任长沙三德管理部经理、三德有限管理部经理；2012 年至 2018 年 4 月，任公司管理部经理；2018 年 4 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨静女士直接持有本公司股份 100,000 股，直接持股比例为 0.0486%。杨静女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**肖锋华女士**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工业大学会计学专业，本科学历，中级会计师职称。2004 年 4 月至 2013 年 1 月，任公司财务会计；2013 年 2 月至 2015 年 1 月，任公司财务部副经理，2015 年 2 月至 2018 年 12 月任公司财务部经理，2018 年 12 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，肖锋华女士直接持有本公司股份 101,900 股，直接持股比例为 0.0495%。肖锋华女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

肖巧霞女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学法学专业，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 8 月，任公司行政专干；2013 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司证券事务代表；2018 年 8 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，肖巧霞女士直接持有本公司股份 120,000 股，直接持股比例为 0.0583%。肖巧霞女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

#### 五、证券事务代表简历

邓意欣女士，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2018 年 8 月至 2020 年 2 月，任公司财务部应收会计；2020 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司证券部证券事务助理；2020 年 10 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，邓意欣女士直接持有本公司股份 5,000 股，直接持股比例为 0.0024%。邓意欣女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。