

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-047

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**  
**关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席**  
**及聘任高级管理人员的公告**

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”）于2023年5月29日召开职工代表大会，选举瞿松松先生任公司第四届监事会职工代表监事，于2023年6月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》及《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》，具体内容详见2023年5月30日和2023年6月16日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司于2023年6月16日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

**一、选举公司第四届董事会董事长**

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举李红京先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，简历详见公司于2023年5月30日通过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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

## 二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

第四届董事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》的规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，简历详见公司于 2023 年 5 月 30 日通过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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。第四届董事会专门委员会具体构成如下：

	战略	审计	提名	薪酬与考核
主任委员	李红京	刘瑛	梁丹妮	陈全世
成员	农颖斌	梁丹妮	陈全世	刘瑛
成员	邓仁祥	邓仁祥	农颖斌	银辉

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会中主任委员刘瑛女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

## 三、聘任公司高级管理人员

聘任李红京先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日；

聘任邓仁祥先生、农颖斌女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日；

聘任李律先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（简历附后）；

李律先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

聘任田爽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（简历附后）。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

## 四、选举公司第四届监事会主席

监事会同意选举瞿松松先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起至第四届监事会任期届满之日，简历详见公司于 2023 年 5 月 30 日通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日

## 附：个人简历

(1) 李律，男，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，毕业于中南大学。历任海南海岛建设股份有限公司董事会办公室总经理助理，海航实业控股(集团)有限公司证券业务部证券操作主管，海航集团有限公司投资银行管理部高级主管、业务经理，海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，2020 年 9 月起在公司任职，现任公司董事会秘书。

李律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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，李律先生具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(2) 田爽，女，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，毕业于辽宁大学，会计学学士学位。曾任职深圳航空有限责任公司财务会计、邦彦技术股份有限公司项目财务经理、大疆创新科技有限公司高级财务分析师。2022 年 7 月起在公司任职，现任公司财务总监。

田爽女士未持有公司股份，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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，田爽女士具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。