

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2022-002

## 深圳震有科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数同时修订 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”或“震有科技”)于2022年1月4日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》,根据公司实际情况,拟调整公司董事会成员人数构成并同时修订《深圳震有科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的有关条款。具体情况如下:

一、董事会成员人数调整及决策效力  
根据公司实际情况,为提高董事会运作和决策效率,公司将拟调整董事会人数构成:公司董事会成员人数由8名调整为7名,其中非独立董事4名,独立董事3名。

二、修订《公司章程》部分条款的情况说明

序号	修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第一百九十二条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。	第一百九十二条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、调整股东大会授权、公司章程变更、工商变更登记相关事宜  
为便于实施公司章程变更,公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商变更登记等相关手续。

本次调整需提交审议,并经经股东大会审议通过,方可生效。公司将根据股东大会授权,及时办理工商变更登记等相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳震有科技股份有限公司章程》(2022年1月)。

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2022-003

## 深圳震有科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”或“震有科技”)第二届董事会、监事会任期于2021年12月12日届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况  
2022年1月4日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,经股东大会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人同意提名吴国华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名郭海卫先生、徐海波先生、张国新先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人郭海卫先生、徐海波先生、张国新先生尚未取得独立董事资格证书,均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,将在培训结束后第一时间向上海证券交易所提交独立董事候选人登记表。

二、监事会换届选举情况  
2022年1月4日,公司召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名刘玲女士、卫宜安先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。《深圳震有科技股份有限公司章程》规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名,职工代表监事由职工代表大会选举产生的一名职工代表共同组成公司第三届监事会。

三、其他说明  
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事、监事候选人不存在被中国证监会处以行政处罚或交易所处分,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

附:  
一、非独立董事候选人简历  
1、吴国华先生简历

吴国华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国科学技术大学,硕士毕业于电子科技大学,1996-2003年,就职于华为技术有限公司,担任项目经理;2003年至2007年,就职于中兴通讯(中国)有限公司,担任总工程师;2007年至2011年,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,担任董事长和总经理;2006年至今,就职于震有科技,现任公司董事长、总经理。

截至目前,吴国华先生直接持有公司股份,通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份288.50万股,占公司总股本1.49%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保护公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项后,由上述董事、监事候选人依法履行相关职责,直至新任董事、监事正式履职。公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

深圳震有科技股份有限公司董事会  
2022年1月5日

郭海卫,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1995年至1996年,就职于四川省邮电管理局科技处,高级工程师;1996年至2015年,就职于华为技术有限公司,历任战略规划部副总监、副产品经理、中国区副总监、西班牙系统部副总监。2015年至今,从事企业管理咨询服务的独立咨询师。

截至目前,郭海卫先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、徐海波先生简历  
徐海波,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师,国际注册内部审计师。2008年至2012年,就职于深圳市东阳光交通有限公司,担任财务总监;2012年至2013年,就职于中国工商银行深圳分行,担任运营管理部主任;2013年至2020年,就职于深圳润通发展股份有限公司,担任财务总监;2020年至今,担任深圳润通发展股份有限公司总经理;2017年至今,担任深圳润通非银科技(深圳)有限公司副总经理。

截至目前,徐海波先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

三、张国新先生简历  
张国新,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。1996年至2012年,就职于华为技术有限公司,历任产品规划及市场部副经理、数字媒体产品规划、预研新产品开发部部长。2013年1月至今,担任深圳润通非银科技(深圳)有限公司副总经理,同时担任润通微电子协同创新联盟理事(深圳)、国家“芯火”(深圳)平台组长、广东省大专项“物联网+工业互联网”联盟组长。

截至目前,张国新先生未直接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

三、非职工代表监事候选人简历  
1、刘玲女士简历  
刘玲,女,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年3月至今,就职于震有科技,历任公司产品硬件工程师、采购工程师,现任公司党支部书记、采购助理。

截至目前,刘玲女士未直接持有公司股份,刘玲女士另外已担任全部尚未归属的公司2021年限制性股票激励计划中的第二类限制性股票激励对象,如刘玲女士经公司于2022年第一次临时股东大会审议通过后被选为公司第三届监事会非职工代表监事,其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得自行解除限售或失效。刘玲女士与上市公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、卫宜安先生简历  
卫宜安,男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年4月至2009年4月,就职于TCL通讯科技工程有限公司,担任产品工程师;2010年3月至2013年6月,就职于震有科技,担任软件工程师;2013年6月至2021年10月,就职于深圳市沃基非科技股份有限公司,历任软件工程师、智慧应用产品部副总监;2021年10月至今,就职于震有科技,担任公司智慧应用产品部副总监。

截至目前,卫宜安先生未直接持有公司股份,通过战略配售持有公司股份14.93万股,占公司总股本0.08%。卫宜安先生另外还担任全部尚未归属的公司2021年限制性股票激励计划中的第二类限制性股票激励对象,如卫宜安先生经公司于2022年第一次临时股东大会审议通过后被选为公司第三届监事会非职工代表监事,其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得自行解除限售或失效。卫宜安先生与上市公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
3	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√

三、股东大会召开日期:2022年1月20日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2022年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2022年1月20日 15:00点  
召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩虹科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年1月20日至2022年1月20日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东大会投票权事宜

二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
3	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√

三、股东大会召开日期:2022年1月20日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2022年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2022年1月20日 15:00点  
召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩虹科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年1月20日至2022年1月20日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东大会投票权事宜

二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
3	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√

三、股东大会召开日期:2022年1月20日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2022年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2022年1月20日 15:00点  
召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩虹科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年1月20日至2022年1月20日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东大会投票权事宜

二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
3	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√

三、股东大会召开日期:2022年1月20日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2022年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2022年1月20日 15:00点  
召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩虹科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年1月20日至2022年1月20日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东大会投票权事宜

二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
3	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√

三、股东大会召开日期:2022年1月20日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2022年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2022年1月20日 15:00点  
召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩虹科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年1月20日至2022年1月20日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东大会投票权事宜