

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2023-031

深圳市同洲电子股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月9日收到公司总经理刘用腾先生的书面辞职报告，刘用腾先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。辞去公司总经理职务后，刘用腾先生将继续担任公司董事长职务。

刘用腾先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，刘用腾先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2023年3月9日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈怀宇先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（个人简历附后）

总经理薪酬采用税前年薪制，年薪分为三项：即税前年薪=薪酬+绩效工资+专项奖金（其中：税前薪酬20万元/月；税前绩效工资260万元/年，董事会将对当年度高级管理人员绩效工资和专项奖金形成薪酬考核方案进行审议，该方案经董事会审议通过后，董事会将授权总经理执行相关方案。）

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2023年3月11日

附件：Chen Huaiyu（陈怀宇）先生简历

Chen Huaiyu（陈怀宇）先生，1971年生，美国籍，美国乔治亚州州立大学计算机信息系统专业理学硕士学历、厦门大学国际经济合作专业经济学学士学位。历任 SAP 全球资深副总裁，云 ERP 及全球战略客户总经理；IBM 全球副总裁，IBM 大中华区首席数字官，大中华区数字销售和工商企业事业集群总经理；合伙创办武汉北方光电科技有限公司并担任董事；印度马恒达软件科技服务公司（原印度萨迪杨软件集团）大中华区业务发展和销售总监；上海华腾软件技术有限公司（中软国际）助理总经理，国际战略客户部总经理；作为上海市引入的海外优秀人才，担任上海市互联网经济咨询中心研究部主任；美国通用电气动力集团（GE Power System）首席数据架构师、全球 DBA 经理；美国系统管理总公司资深项目经理；美国普华永道咨询公司顾问。美国项目管理学院认证的项目管理专家，Oracle 认证的数据库管理专家。

截至目前，陈怀宇先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任总经理职务的情形。