

广东骏亚电子科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届相关情况

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）同意提名叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）同意提名梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘朝霞女士为会计专业人士。

上述候选人议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行投票选举。公司第四届董事会任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议，独立董事候选人及提名人声明及承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、 监事会换届相关情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王旗先生、潘海恒女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述候选人议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行投票选举。公司第四届监事会非职工代表监事的任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日

附件：董事、监事候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

1、叶晓彬，男，1967年出生，中国香港居民，本科学历。1998年11月至今，任骏亚企业有限公司董事；2005年11月至2013年5月、2014年12月至今任公司董事长；2005年11月至今，任公司总经理。

叶晓彬先生系公司控股股东骏亚企业有限公司股东及公司实际控制人，截至目前，叶晓彬先生通过控股股东骏亚企业有限公司间接持有公司股份57.4567%。

2、刘品，女，1970年出生，中国香港居民，本科学历。1998年11月至今，任骏亚企业有限公司董事；2013年8月至今任骏亚国际电子有限公司董事；2018年9月至今任香港牧泰莱电路国际有限公司董事；2019年4月至2022年8月任惠州市骏亚智能科技有限公司执行董事、总经理；2005年11月至今，曾任公司财务副总监、董事长，现任公司董事。

刘品女士为系公司控股股东骏亚企业有限公司股东及公司实际控制人配偶，截至目前，刘品女士通过控股股东骏亚企业有限公司间接持有公司股份0.0001%。

3、李强，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至今，任职于公司，现任公司董事、副总经理、PCB事业部总经理；2015年7月至今任龙南骏亚精密电路有限公司总经理、2020年1月至今任龙南骏亚精密电路有限公司执行董事；2019年8月至2021年2月任深圳市牧泰莱电路技术有限公司董事；2019年8月至2021年3月任长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2019年11月至2021年6月任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020年6月至2021年11月任惠州市骏亚电路科技有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今任惠州市骏亚精密电路有限公司执行董事、总经理。

李强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

4、李朋，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2007年6月至今，任职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书；2015年6月至2018年7月，任惠州市骏亚数字技术有限公司总经理；2016年3

月至 2018 年 7 月，任龙南骏亚柔性智能科技有限公司总经理；2017 年 6 月至 2018 年 6 月、2020 年 2 月至 2021 年 10 月任龙南骏亚电子科技有限公司总经理；2019 年 8 月至 2022 年 8 月任深圳市牧泰莱电路技术有限公司董事；2019 年 8 月至 2022 年 7 月任长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2019 年 11 月至 2023 年 1 月任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020 年 6 月至 2024 年 4 月任珠海市骏亚电子科技有限公司执行董事、总经理；2022 年 10 月至今任深圳市骏亚电路科技有限公司执行董事。

李朋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

5、梅春来，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 5 月至 2016 年 9 月，任广东鹏翔律师事务所执业律师；2016 年 11 月至今任广东文佩律师事务所律师/主任。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

梅春来先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

6、刘朝霞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 4 月至 2009 年 6 月任惠州 TCL 照明电器有限公司会计；2011 年 6 月至 2012 年 9 月任惠州市辉年物业管理有限公司（旭日集团）财务主任；2013 年 6 月至 2015 年 5 月任广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管；2016 年 11 月至 2018 年 1 月，任惠州财税通会计师事务所（普通合伙）/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经理；2018 年 2 月至 2019 年 3 月，任惠州市正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师；2019 年 3 月至 2019 年 11 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所注册会计师、税务师；2019 年 11 月至 2020 年 12 月，任惠州市汇智华联会计师事务所（普通合伙）注册会计师、税务师；2020 年 12 月至今，任广东正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

刘朝霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

7、罗中良，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1994 年 7 月至 2009 年 8 月，历任佛山大学电子电气系讲师、副教授、教授；2009 年至今，任惠州学院高级工程师、教授；2019 年 3 月至今，任惠州市华阳集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任惠州市恒泰科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事。现拟任公司第四届董事会独立董事。

罗中良先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王旗，男，1991年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2018年12月至2020年9月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理；2020年10月至2023年9月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2023年10月至2024年3月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2024年4月至今任公司董事长秘书。

王旗先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。

2、潘海恒，女，1992年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年7月至2017年11月任董事长秘书，2017年11月至今任公司董事会办公室证券事务专员；2018年9月至今任深圳市骏亚电路科技有限公司监事；2018年1月至今任公司监事。

潘海恒女士与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系，未持有公司股份。