

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2024-076

惠州中京电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第六届董事会、第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平

独立董事：刘书锦、刘翔

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：杨林（主任委员、召集人）、杨鹏飞、陈汝平、刘翔

提名委员会：杨林、刘书锦、刘翔（主任委员、召集人）

审计委员会：杨林、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔

薪酬与考核委员会：杨鹏飞、刘书锦（主任委员、召集人）、刘翔

各专门委员会委员全部由董事组成，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过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：赵耀、孟伟

职工代表监事：林嘉伟

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第六届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第六届监事会监事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：杨鹏飞

副总经理：盛璋

副总经理、财务总监：文真

董事会秘书：陈汝平

证券事务代表：黄若蕾

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。公司高级管理人员及证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0752-2057992

电子邮箱：obd@ceepcb.com

邮政编码：516029

联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年12月25日

附件：高级管理人员、证券事务代表人员简历

杨鹏飞，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理等职务。现任本公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，杨鹏飞先生持有本公司股份 17.61 万股。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生为亲属关系，与控股股东存在关联关系，除此之外与本公司其他董事、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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

盛璋，男，1981年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013年入职本公司，先后担任工程经理，运营总监，营销中心副总经理、营销中心总经理等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，盛璋先生未持有本公司股份。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

文真，男，1985年出生，本科毕业于中南财经政法大学，清华大学—香港中文大学金融财务 MBA，高级会计师，CMA（美国注册管理会计师），历任广船国际有限公司企业管理部部长助理、财务中心主任助理、财务中心财务部部长，南方环境有限公司财务总监，昇辉智能科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，文真先生未持有本公司股份，与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

陈汝平，男，1988年出生，硕士研究生学历。2018年入职本公司，历任公

司证券事务总监、证券与投资中心副总经理、证券与投资中心总经理、深圳中京前海投资管理有限公司总经理。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈汝平先生持有本公司股份 14.06 万股。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

黄若蕾，女，1986 年出生，本科学历。2009 年入职本公司，参与公司 IPO 项目，先后担任公司证券主任、证券经理及证券事务代表职务，现任公司证券部总监及证券事务代表。

截至本公告披露日，黄若蕾女士未持有本公司股份，与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不属于失信被执行人。