

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2025-002

广州方邦电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年1月3日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名苏陟先生、胡云连先生、李冬梅女士、叶勇先生、高强先生、王靖国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，倪丽丽女士为具备会计专业资质的独立董事候选人；上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2025年1月3日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了

《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东代表监事将以累计投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 4 日

附件：

非独立董事候选人简历

苏陟 男，现任公司董事长、总经理、核心技术人员，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于大连理工大学，化工工艺专业；硕士毕业于上海交通大学，电气工程专业。1997年7月至1998年10月在中国空间电子技术研究所任电镀工艺工程师；1998年10月至2000年5月在上海华仕德电路技术有限公司先后任电镀工程师、产品工程师、技术经理；2000年5月至2006年4月在上海伯乐电路板有限公司任产品开发经理；2006年3月至2007年4月在超毅科技（珠海）有限公司任产品工程经理；2007年4月至2008年1月在世成电子（深圳）有限公司任助理总经理；2008年1月至2010年12月在广州美维电子有限公司任高级经理；2008年12月至2016年5月担任广州力加电子有限公司经理；2008年12月至今担任广州力加电子有限公司执行董事；2009年8月至2017年4月任广州通德电子科技有限公司董事；2010年12月创办公司并担任董事长、总经理至今；2014年6月至今担任广州美上电子科技有限公司执行董事；2014年7月至今任海南美智电子有限合伙企业（有限合伙）合伙人；2015年3月至今任惠州力邦电子有限公司执行董事、经理；2018年6月至今任惟实电子执行董事、经理；2019年2月至今任珠海达创电子有限公司执行董事至今。

胡云连 男，现任公司董事，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川省宣汉职业中学。2005年3月至2009年1月任四川省国峰建筑有限公司副经理；2006年至2009年与四川省国峰房地产开发有限公司合作在四川开江县从事房地产开发业务；2009年3月至今任四川华州投资开发有限公司监事；2010年12月至今担任公司董事。

李冬梅 女，现任公司董事、副总经理，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于上海交通大学，建筑工程专业；硕士毕业于同济大学，结构工程专业。2009年8月至2010年7月任广州通德电子科技有限公司行政人事经理；2009年8月至2017年4月任广州通德电子科技有限公司监事；2011年10月至今担任公司董事，2013年12月至今担任公司副总经理；2014年6月至今任广州美上电子科技有限公司监事；2014年7月至今任海南美智电

子有限合伙企业（有限合伙）合伙人。

高强 男，现任公司董事、首席技术官、核心技术人员，1964年出生，中国国籍，有美国永久居留权，获得博士学位，本科毕业于南京大学，理学士；博士研究生毕业于亚利桑那大学，电子工程专业。2003年9月至2007年1月任美国CNMP Networks 工程副总裁；2007年1月至2014年1月任美国维信电子高级主任工程师；2014年1月至2014年11月任珠海元盛电子科技股份有限公司副总经理；2014年11月至今担任公司首席技术官，2015年12月至今任公司董事。

王靖国 男，现任公司董事，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于大连理工大学自动化专业，硕士毕业于北京邮电大学通信与信息系统专业。2005年4月至2009年9月任广州科技创业投资有限公司投资经理；2009年9月至2010年9月任深圳市倚锋创业投资有限公司投资总监；2010年9月至2011年2月任平安信托有限责任公司投资副总监；2011年2月至2012年9月任广州明鸿投资管理企业（有限合伙）合伙人；2012年9月至2016年2月任深圳市松禾资本管理有限公司投资总监；2016年2月至2019年12月31日担任深圳市松禾创新资本管理股份有限公司（现更名为深圳市青橙资本股权投资管理股份公司）合伙人（董事）；2014年8月至今任公司董事。

叶勇 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于景德镇陶瓷学院热能工程专业。1990年7月至1992年9月在湖北黄石市瓷器厂担任生产人员；1992年9月至1997年5月任深圳鹏丽陶瓷有限公司生产主管；1997年5月至2000年12月任深圳鹏丽陶瓷公司成都分公司总经理；2000年12月至2015年5月任成华区雅丽建材经营部董事长；2014年12月至今任云南安缇商贸有限公司监事；2016年8月至今佛山市雅陶丽陶瓷有限公司监事。

独立董事候选人简历

倪丽丽 女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副教授，注册会计师，审计师。2001年7月至2002年10月任浙江万邦会计师事务所审计师；2002年11月至2004年7月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计；2007年7月至今任浙江金融职业学院会计学副教授；2020年9月至今担任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事；2022年5月至今担任陕西同力重工股份有限公司独立董事；2022年8月至今任公司独立董事。

张政军 男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学和经济学双学士、工学硕士、博士学位。1996年至2001年在德国奥格斯堡大学、日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究；2001年加入清华大学材料系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长；现任清华大学材料学院教授；2022年1月至今任公司独立董事。

崔小乐 男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，北京大学博士后。2006年至今历任北京大学深圳研究生院信息工程学院讲师、副教授、教授；2020年1月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今任北京海量数据技术股份有限公司独立董事；2022年1月至今任公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

喻建国 男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大连理工大学化工工艺专业。1997年9月至2000年9月在中国海洋石油公司任技术员；2000年10月至2002年1月在松下电子材料（广州）有限公司任生产兼技术助理；2002年4月至2010年4月在天活松林光学（广州）有限公司任生产管理课长；2010年4月至2014年11月在佛山国科科丽宝橡胶制品有限公司任副厂长；2014年12月至今在公司任工程师；2015年12月至今担任公司监事。

崔成强 男，1963年出生，中国国籍，新加坡籍、香港永久居民，英国埃塞克斯大学化学博士、厦门大学化学博士，俄罗斯工程院外籍院士。1990年7月至1991年10月任英国埃塞克斯（Essex）大学化学和生物化学系博士后；1991年11月至1995年5月任新加坡国立大学化学工程系研究科学家及李光耀研究员；1995年5月至2000年5月历任新加坡微电子研究所研究员、部门经理；2000年06月至2012年05月任香港金柏科技有限公司首席技术官；2012年5月至2016年8月任安捷利实业有限公司(集团) 首席技术官、中国兵器工业集团首席专家及研究员级高级工程师；2016年9月至今任广东工业大学机电工程学院教授、博士生导师；2020年10月至今任广东风华高科独立董事；2022年1月至今任公司监事。