

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2025-015

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告

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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会换届选举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

#### 一、第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况

##### （一）第五届董事会组成情况

董事长：石伟平先生

非独立董事：石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生

独立董事：刘憬先生、孙章春先生、阳林先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的行政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董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

##### （二）第五届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员如下：

| 序号 | 专门委员会    | 主任委员 | 委员          |
|----|----------|------|-------------|
| 1  | 董事会战略委员会 | 石伟平  | 石伟平、孙海龙、刘 憬 |

|   |             |     |             |
|---|-------------|-----|-------------|
| 2 | 董事会审计委员会    | 孙章春 | 孙章春、阳 林、查秉柱 |
| 3 | 董事会提名委员会    | 刘 憬 | 刘 憬、石伟平、阳 林 |
| 4 | 董事会薪酬和考核委员会 | 阳 林 | 阳 林、孙章春、汪长华 |

上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### （三）公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

总经理：石伟平先生

财务总监：汪长华先生

副总经理、董事会秘书：孙海龙先生

证券事务代表：吴志华女士

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：孙海龙、吴志华

电话：0755-86363037

邮箱：xdcdb@xdc-industries.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷三期7栋B座2401房

## 二、部分董事、高级管理人员离任情况

1、本次换届完成后，刘辉先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，刘辉先生持有公司股份24,790,188股，占公司总股本的12.81%。刘辉先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

2、本次换届完成后，袁铮先生不再担任公司董事、常务副总经理以及董事会各专门委员会职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，袁铮先生持有公司股份1,600,000股，占公司总股本的0.83%，其中360,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。袁铮先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、

法规及相关承诺进行管理。

3、本次换届完成后，梁晓先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，梁晓先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十四日

附件：

### 一、第五届董事会非独立董事简历

1、石伟平：男，1966 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，清华大学机械工程专业毕业，获学士学位、硕士学位。曾任汕头大学机电系教师、经迪运动器材（惠州）有限公司研发部课长、深圳市广联小松机电有限公司制造一部部长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司监事、董事长、总经理；自 2005 年 5 月公司成立以来，历任公司董事、董事长，现任公司董事长兼总经理、苏州欣天新精密机械有限公司执行董事、欣天贸易（香港）有限公司董事、欣天贸易（美国）有限公司董事、欣天工业越南有限公司董事、东莞艾斯通信科技有限公司董事。

截至本公告日，石伟平先生持有公司股票 55,007,583 股，占公司总股本的 28.43%，为公司的控股股东和实际控制人。石伟平先生与其他持有公司 5%股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、汪长华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。2011 年至 2014 年，任职于永富企业（香港）有限公司副总经理；2014 年至 2018 年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理和总经理职务。现任公司董事兼财务总监、苏州欣天新投资管理有限公司执行董事兼总经理、广东欣天新精密制造有限公司执行董事兼总经理、东莞艾斯通信科技有限公司董事、东莞市索思智联通信有限公司董事。

截至本公告日，汪长华先生直接持有公司股票 368,400 股，占公司总股本的 0.19%，其中 120,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。汪长华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、孙海龙：男，1985 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中山大学，研究生学历，工商管理硕士学位，具有证券从业资格、基金从业资格，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书。曾任天虹数科商业股份有限公司资深行政经理、深圳有信致远投资管理有限公司总经理、东旭集团有限公司业务总监兼华南区投资开发中心总经理、福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书、南京晶萃光学科技有限公司董事、东莞艾斯通信科技有限公司董事、东莞市索思智联通信有限公司监事。

截至本公告日，孙海龙先生直接持有公司股票 270,000 股，占公司总股本的 0.14%。孙海龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、查秉柱：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任瑞盛环境股份有限公司董事兼总经理、深圳市欣天科技股份有限公司董事；现任深圳市理向未来智能科技有限公司执行董事、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，查秉柱先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 二、第五届董事会独立董事简历

1、刘憬：男，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中南财经政法大学，获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业基金执行董事。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，刘憬先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、孙章春：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳县百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安徽省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003年5月-2024年6月，担任安徽省注册会计师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998年4月-至今，担任安徽华安会计师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，孙章春先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、阳林：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于清华大学，获工学博士学位。曾任清华大学自动化系系统仿真教研室讲师，现任广东工业大学机电工程学院汽车系教授。

截至本公告日，阳林先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 三、高级管理人员简历

石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生简历参见“第四届董事会非独立董事简历”。

### 四、证券事务代表简历

吴志华：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，拥有深圳

证券交易所董事会秘书资格证书、美国注册管理会计师证。曾任深圳市康铭盛科技实业股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表、东莞艾斯通信科技有限公司监事。

截至本公告日，吴志华女士持有本公司股份 5,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。