

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2025-592

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上候选人简历详见附件，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会提名委员会已经对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行



杭州先锋电子技术股份有限公司

董事义务和职责。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

附件：

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

石义民先生：男，中国国籍，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于陕西115厂、北京701厂，历任杭州先锋电子技术有限公司执行董事兼总经理。现任杭州先锋电子技术股份有限公司董事长、先锋投资有限公司董事、先锋置业有限公司董事。

石义民先生持有公司股份25,952,535股，持股比例为17.30%，系本公司控股股东、实际控制人。石义民先生与公司董事、总经理石扬先生系叔侄关系，与公司控股股东、实际控制人石政民先生为兄弟关系，并与石政民先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人。除此之外，石义民先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。经公司在最高人民法院网查询，石义民先生不属于“失信被执行人”。

石扬先生：男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年至2002年就读于首都经济贸易大学市场营销专业，2003年至2005年就读于英国牛津布鲁克斯大学国际管理专业，2005年至2008年任职于新浪网，2008年至2016年担任先锋电子总经理助理。现任先锋电子董事、总经理、浙江米特计量有限公司执行董事、浙江信网真科技股份有限公司董事、福建哈德仪表有限公司董事、赛琳仪表执行董事。

石扬先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事长石义民系叔侄关系，与公司控股股东、实际控制人石政民系父子关系。除此之外，石扬先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。

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。经公司在最高人民法院网查询，石扬先生不属于“失信被执行人”。

程迪尔女士：女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年8月起任职于本公司，2006年4月至2010年5月任先锋有限副总经理。现任先锋电子董事、副总经理、董事会秘书，浙江昇锋投资管理有限公司执行董事、总经理，源珈私募监事。

程迪尔女士持有公司股份65,937股，持股比例为0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。经公司在最高人民法院网查询，程迪尔女士不属于“失信被执行人”。

崔巍先生：男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于京大冈科技（北京）有限公司、京大冈科技（天津）有限公司、京大冈科技淮安有限公司、京大冈包装材料秦皇岛有限公司，担任总经理职务。2017年12月至今就职于杭州先锋电子技术股份有限公司。现任杭州先锋电子技术股份有限公司董事、副总经理、米特计量监事、赛琳仪表监事、哈德仪表董事。

崔巍先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。经公司在最高人民法院网查询，崔巍先生不属于“失信被执行人”。

二、公司第六届董事会独立董事候选人简历

章程先生：男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副教授。现任浙江大学民商法研究所副所长、浙江大学法律系副主任、浙江大学立法研究院院长助理。

章程先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。经公司在最高人民法院网查询，章程先生不属于“失信被执行人”。

孔令芬女士：女，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师。曾任中航第二集团公司财审部处长、中航第二集团公司财务部副部长、航空工业资产事业部计划财务部部长、中航投资控股有限公司计划财务部部长、中航资本控股股份有限公司财务管理部部长、天津裕丰股权投资管理有限公司党支部书记及董事长、航融航空产业股权投资管理有限公司党支部书记，董事长兼总经理。2022 年 4 月退休。

孔令芬女士已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。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。经公司在最高人民法院网查询，孔令芬女士不属于“失信被执行人”。

戴国骏先生：男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

戴国骏先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得

担任公司董事的情形。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。经公司在最高人民法院网查询，戴国骏先生不属于“失信被执行人”。