

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-023

深圳市证通电子股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司董事会独立董事专门会议审核，公司第六届董事会同意提名副总裁兼任财务总监程峰武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

备查文件：

- 1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2.公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件:

个人简历

程峰武: 男, 1977年出生, 硕士研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中国注册会计师。曾任深圳市中兴移动通信有限公司产品线财务经理、深圳市中兴物联科技有限公司财务部长。现任公司副总裁兼财务总监。

程峰武先生目前直接持有94,600股公司股份, 通过公司2021年员工持股计划间接持有90,000股公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程峰武先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 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调查, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。