证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-025

邦彦技术股份有限公司 关于董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、准确性和完整性承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议，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候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东、实际控制人祝国胜先生，持有公司股份5%以上股东劲牌有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名祝国胜先生、胡霞女士、彭光伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东、实际控制人祝国胜先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名孔东升先生、吴保元先生、王晶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王晶女士为会计专业人士。孔东升先生、吴保元先生、王晶女士已参加上海证券交易所认可的履职培训，其中孔东升先生、王晶女士已经上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人吴保元先生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。上述董事候选人简历详见公告附件。

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，其中第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。公司董事候选人经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

非独立董事候选人简历

1、祝国胜先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于解放军信息工程大学，硕士学历，深圳市地方级领军人才。曾任深圳市第六届人大代表。目前兼任深圳市第七届政协委员、深圳市工商业联合会（总商会）第八届执委会（理事会）副会长、广东省保密协会副会长、深圳市工业总会副会长、深圳市工程师联合会副会长、深圳市软件行业协会常务理事、中国计算机行业协会计算机分会理事等职务。2002年12月起历任有限公司执行董事、经理、股份公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，祝国胜先生直接持有公司20.34%的股份，通过深圳市君丰启新投资合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司420,169股股份，占公司总股本的比例为0.28%。祝国胜先生合计持有的公司股份比例为20.62%，是公司的实际控制人。祝国胜先生与公司其他第四届董事会董事候选人无关联关系。

2、胡霞女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2001年4月任职于沃尔玛；2001年6月至2003年1月任职于岁宝百货有限公司；2006年3月至2011年9月任职于同洲电子股份有限公司；2011年10月至2013年3月任职于深圳杰恩创意设计股份有限公司。2014年5月加入公司，担任人力资源总监；2016年4月至2018年12月任公司监事、人力资源总监；2018年12月至今担任公司董事、副总经理；2019年12月至2022年11月担任公司董事会秘书；2019年12月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，胡霞女士未直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

3、彭光伟先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2018年12月于劲牌有限公司担任股权投资主管；2018年12月至2020年3月于劲牌有限公司担任资产管理部部长，2020年3月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正涵投资有限公司总经理。2020年5月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，彭光伟先生未持有公司股票，在持有公司5%以上股份的股东或其下属公司任职，与公司控股股东和实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

前述非独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。前述非独立董事候选人符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司董事的任职资格的要求。

独立董事候选人简历

1、孔东升先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，PMP项目管理专业人士资格认证。1999年5月至2007年9月担任上海西门子移动通信有限公司技术支持、网络优化工程师；2008年6月至2020年9月历任华为技术有限公司、华为技术服务有限公司高级项目经理；2020年10月至2021年6月担任西安启轩通信有限公司项目经理。

截至本公告披露日，孔东升先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

2、吴保元先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014年8月至2016年11月在沙特阿卜杜拉国王科技大学担任博士后研究员；2016年11月至2020年8月在腾讯人工智能实验室担任高级研究员/专家研究员；2020年9月至今现任香港中文大学（深圳）数据科学学院副教授、助理院长（科研）。其研究方向包括可信人工智能、机器学习和计算机视觉，在人工智能的顶级期刊和会议上发表论文90多篇，并曾入选人工智能顶级会议CVPR 2019最佳论文候选名单。

截至本公告披露日，吴保元先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

3、王晶女士，1976年出生，中国国籍，拥有香港非永久居留权，硕士学历，高级会计师，注册会计师。曾任广州益力多乳品有限公司深圳分公司财务科长、瑞华会计师事务所高级项目经理、深圳领享投资有限公司投资总监、中山证券有限责任公司并购业务部执行总经理、江海证券有限公司并购融资部执行总经理。现任浙江仁智股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告披露日，王晶女士未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。

前述独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。前述独立董事候选人符合上述相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司独立董事的任职资格的要求，具备担任科创板上市公司独立董事的履职能力。