

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司 董事会换届选举并征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

山东神戎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于 2025 年 4 月 24 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司董事会按照《公司法》《公司章程》等的相关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司股东会选举通过之日起算，任期三年。

二、拟采取的选举方式

（一）本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决票。

（二）当推荐提名的董事（独立董事）候选人等于应选董事（独立董事）人数时，进行等额选举。

（三）当推荐提名的董事（独立董事）候选人人数超过应选董事（独立董事）人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到

少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的董事（独立董事）席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选董事（独立董事）全部选出。如因 2 名以上董事（独立董事）候选人获得的票数相等，且该等董事（独立董事）候选人获得的票数在符合当选条件的董事（独立董事）候选人中为最少，如其全部当选将导致董事（独立董事）人数超过应选董事（独立董事）人数的，由股东会及时就该等董事（独立董事）候选人按照应选董事（独立董事）剩余名额进行再次选举，直至选出全部董事（独立董事）。

（四）出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

（五）董事（独立董事）候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。

“拟采取的选举方式”为第六届董事会选举方式的拟定方案，最终选举方式将以《关于公司第六届董事会选举办法的议案》的形式提请股东会审定后确定。

三、 董事候选人推荐

（一）非独立董事候选人由公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司 3%以上股份的股东推荐；独立董事候选人由公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东推荐。

（二）股东会股权登记日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案提出非独立董事候选人的补充人选；股东会股权登记日单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案提出独立董事候选人的补充人选。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2025 年 5 月 20 日 17:00 前向公司董事会书面推荐第六届董事会董事候选人并提交相关文件；

（二）在上述时间截止后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交至公司董事会审议；

（三）推荐人在推荐董事候选人之前应取得该候选人的书面承诺，确认其接受推荐，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；

（四）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司临时股东会审议；

（五）向监管部门递交相关人员任职资格备案材料。

在新一届董事就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

（一）符合《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等对董事任职资格的要求；

（二）独立董事须符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》对董事的任职要求；

（三）无重大失信行为，具备履行董事职责的专业能力与行业经验。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）提名函（需加盖股东公章或自然人股东签字）；

（二）山东神戎电子股份有限公司董事候选人推荐表（包括教育背景、工作经历、专业资质等）（可参考附件一）

（三）候选人身份证明文件（身份证/护照复印件）及候选人的书面承诺；（候选人的书面承诺可参考附件二）

（四）提名人持股证明文件（证券账户持股截图或登记结算机构出具的持股证明）及身份证明文件（个人股东，则需要提供其身份证明复印件；法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章。）；

（五）候选人个人信用报告

（六）独立董事需提交独立董事资格证明文件（含独立性声明）

（七）董事（独立董事）候选人证券期货市场诚信信息查询申请表原件（格式见附件三）；

七、提交流程及截止时间

（一）纸质文件仅限于亲自送达或邮寄至：山东省济南市高新区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101 董事会办公室（邮编：250000）电子扫描件同步发送至：
yufei@sheenrun.com（邮件标题格式：董事提名-股东名称）

（二）截止时间：2025 年 5 月 20 日 17:00 前（以纸质件签收时间为准）

八、联系方式

联系人：于飞

联系电话：0531-89706263

特此公告

山东神戎电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

附件一

山东神戎电子股份有限公司董事候选人推荐表

鉴于山东神戎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，现启动董事会换届选举工作。根据相关法律、法规及规范性文件要求，请如实填写本推荐表并提供有关材料。

一、本人基本情况

姓名		曾用名	
性别		民族	
出生年月		身份证号	
电子邮件		移动电话	
最终学历		国籍	
工作单位			
单位邮编		单位电话	
家庭地址			
家庭邮编		家庭电话	
是否有其他 国家居留权			
目前在公司 任职情况	(如无写无，如有写具体部门及职务)		
目前持有公 司股份情况	(如无写无，如有写具体持股方式、比例及对应注册公司资本情况)		
是否符合《公司法》《公司章程》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 对董事任职资格的要求			
是否有重大失信行为			
推荐选任职务	(非独立董事/独立董事)		
推荐独立董事的专业资质情况	(会计专业人士/其他；如为会计专业人 士，相应的资质情况描述)		

主要工作经历（五年内）

工作期间	任职单位	职务

二、与本人关系密切的家庭成员基本情况

与本人关系	姓 名	工作单位及职务	持有公司股份数量
配 偶			
父 亲			
母 亲			
配偶的父亲			
配偶的母亲			
成年子女及配偶			
兄弟姐妹及配偶			
子女配偶的父母			
配偶的兄弟姐妹			

三、目前，本人除在公司担任职务外，是否还在其他单位担任任何职务？

（请在括号内打“√”表示）

是（ ） 否（ ）

若是，请如实填写下表：

任职单位名称	该单位主营业务	职务	任职期限	是否领取 报酬津贴

四、目前，本人是否投资控股、参股除公司以外的其他企业或者经济组织？

（请在括号内打“√”表示）

是（ ） 否（ ）

若是，请如实填写下表：

投资控股、参股的单位名称	该单位的主营业务	持股数量 (元/股)	持股比例

注：如以理财、短期投资为目的在境内证券交易所或其他证券市场购买上市公司股票，持股数额不超过该上市公司股份总额的5%，并且不能参与该上市公司经营管理活动的，则无需披露。

五、目前，与本人关系密切的家庭成员（家庭成员范围包括第二条列表中人员）

是否投资控股、参股公司及其他企业或者经济组织？

（请在括号内打“√”表示）

是（ ） 否（ ）

若是，请如实填写下表：

家庭成员姓名	与本人的关系	所投资的单位名称	该单位的主营业务	持股数量（元/股）	持股比例

注：如以理财、短期投资为目的在境内证券交易所或其他证券市场购买上市公司股票，持股数额不超过该上市公司股份总额的5%，并且不能参与该上市公司经营管理活动的，则无需披露。

六、目前，与本人关系密切的家庭成员（家庭成员范围包括第二条列表中人员）

是否在其他公司及其他企业或者经济组织中担任董事、高级管理人员职务？

（请在括号内打“√”表示）

是（ ） 否（ ）

若是，请如实填写下表：

附件二

董事/独立董事候选人同意书

一、候选人基本信息

姓名：

身份证/护照号：

联系方式：

现任职务：

提名人/推荐方：

二、同意担任董事/独立董事的声明

本人 确认：

1、已充分了解山东神戎电子股份有限公司的经营范围、治理结构及董事职责；

2、自愿接受公司股东**的提名，担任 董事/独立董事 职务；

3、承诺履行《公司法》《公司章程》及监管机构规定的董事义务。

三、职责与义务确认

履职范围：

参与董事会决策，对战略规划、财务报告、重大交易等事项行使表决权；

监督高级管理人员履职情况，保障股东合法权益；

遵守《公司章程》及《董事会议事规则》。

合规承诺：

确保任职资格符合《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事任职资格的要求；

及时披露关联交易、潜在利益冲突；

履行挂牌公司董事的信息披露义务（如适用）。

四、签署

候选人签字：_____ 日期：_____

附件三

证券期货市场诚信信息查询申请表

申请主体信息（单选）					
申请主体姓名/名称	山东神戎电 子股份有限 公司	证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证/护照 <input checked="" type="checkbox"/> 统一社会信用代码	证件号码	9137010075827364 3M
申请主体类型（机构或其相关人员）： <input type="checkbox"/> 拟IPO企业 <input type="checkbox"/> 保荐人 <input type="checkbox"/> 承销商 <input type="checkbox"/> 上市公司（沪深交易所） <input type="checkbox"/> 上市公司（北交所） <input type="checkbox"/> 挂牌公司（基础层） <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司（创新层） <input type="checkbox"/> 证券经营机构 <input type="checkbox"/> 基金经营机构 <input type="checkbox"/> 期货经营机构 <input type="checkbox"/> 律师事务所 <input type="checkbox"/> 会计师事务所 <input type="checkbox"/> 资产评估机构 <input type="checkbox"/> 证券投资 咨询机构 <input type="checkbox"/> 财务顾问 <input type="checkbox"/> 信息技术服务机构 <input type="checkbox"/> 基金托管人 <input type="checkbox"/> 基金服务机构 <input type="checkbox"/> 期货服务机构 <input type="checkbox"/> 债券发行人 <input type="checkbox"/> 债券 受托管理人 <input type="checkbox"/> 资信评估机构 <input type="checkbox"/> 债券增信机构 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 自然人 <input type="checkbox"/> 其他机构（_____）。					
查询对象信息（单选）					
查询对象姓名/名称		证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证/护照 <input type="checkbox"/> 统一社会信用代码	证件号码	
查询应用场景（单选）					
<input type="checkbox"/> 股票发行人拟聘任董事、监事、高级管理人员； <input type="checkbox"/> 证券期货基金经营机构拟聘任董事、监事、高级管理人员； <input type="checkbox"/> 证券期货基金经营机构拟聘用从业人员； <input type="checkbox"/> 证券期货基金服务机构拟聘用工作人员； <input type="checkbox"/> 证券、期货、基金服务机构提供服务； <input type="checkbox"/> 接受证券、期货、基金服务机构提供的服务； <input type="checkbox"/> 从事证券期货市场交易、结算、交割等活动； <input type="checkbox"/> 自主实施市场化约束（如信用类交易风控需求）； <input type="checkbox"/> 政府采购、公务员任职等法定失信限制（请说明场景_____）； <input type="checkbox"/> 其他用途（_____）。					
查询对象同意栏目					
查询对象签字或盖章：_____年 月 日					
声明					
本机构/人查询获取的诚信信息，不泄露或提供他人使用，不进行以营利为目的的使用、加工或处理，不用 于其他非法目的。违反上述声明的，本机构/人承担相应责任。					
申请主体（签字或盖章）：_____ 申请日期：_____年 月 日					

注：1.除申请主体查询本机构或者本人诚信信息外，本查询申请需由查询对象在同意栏签字或者盖章，或者提供
其

他书面同意文件；

2.本表后请附申请主体居民身份证、护照或加载统一社会信用代码的营业执照复印件，办理人身份证复印
件、

单位介绍信或授权委托书以及查询对象的居民身份证、护照或加载统一社会信用代码的营业执照复印件；

3.同一批次查询多个机构/人的，可自行调节相应行高，或将查询对象信息单独打印盖章，作为附件提供；

4.申请主体应在受理人通知办理人后及时到受理机构领取查询结果；

5.无论查询结果是由申请主体使用或者依法提供给其他主体使用，查询应用场景应勾选或者填写实际的信
用途。