

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-024

山东亚华电子股份有限公司

关于对2024年年度报告的补充更正公告

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。

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-012），经自查发现《2024年年度报告》中“‘第四节 公司治理’之‘七、董事、监事和高级管理人员情况’之‘2、任职情况’‘3、董事、监事、高级管理人员报酬情况’”及“‘第四节 公司治理’之‘十一、公司员工情况’之‘2、薪酬政策’”中的非财务部分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关更正信息不影响公司报告期财务状况、经营成果和现金流状况。具体更正如下：

一、《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中：

更正前：

“李新蕾，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淄博亚华电子有限公司研发内勤；山东金网通信发展有限公司大客户经理；亚华电子办公室职员；2005年6月至今，任公司人力行政部经理；2021年4月至今，任公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司的监事；2025年1月至今，任公司职工代表监事。”

更正后：

“李新蕾，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淄博亚华电子有限公司研发内勤；山东金网通信发展有限公司大客户经理；亚华电子办公室职员；2005年6月至今，任公司人力行政部经理；**2021年10月**至今，任公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司的监事；2025年1月至今，任公司职工代表监事。”

二、《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中：

更正前：

在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
耿斌	青岛白泽亚华科技有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2017年06月13日		否
	天津白泽亚华科技有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2020年08月05日		否
	白泽检测（山东）有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年03月12日		否
	白泽亚华信息科技有限公司（山东）有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2021年10月12日		否
	山东白泽守护信息科技有限公司	执行董事、法定代表人	2024年04月12日		否
吴忠堂	新恒汇电子股份有限公司	董事、副总经理、财务负责人	2023年11月16日	2026年11月16日	是
	共青城志林堂投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年02月27日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

更正后：

在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
耿斌	青岛白泽亚华科技有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2017年06月13日		否
	天津白泽亚华科技有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2020年08月05日		否
	白泽检测（山东）有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2019年03月12日		否
	白泽亚华信息科技有限公司（山东）有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2021年10月12日		否
	山东白泽守护信息科技有限公司	执行董事、法定代表人	2024年04月12日		否
刘淑新	YARWARD MALAYSIA SDN. BHD.	董事	2024年10月10日		否
吴忠堂	新恒汇电子股份有限公司	董事、副总经理、财务负责人	2023年11月16日	2026年11月16日	是
	共青城志林堂投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年02月27日		否
李新蕾	白泽亚华信息科技有限公司（山东）有限公司	监事	2021年10月12日		否
在其他单位任职情况的说明	董事耿斌，董事、副总经理刘淑新，监事李新蕾所任职的其他单位均为公司控股子公司。				

三、《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中：

更正前：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
耿玉泉	男	65	董事长	现任	14.4	否
耿斌	男	39	董事/副总经理	现任	32.12	否
孙成立	男	63	董事	现任	14.4	否
向晖	女	46	董事/总经理	现任	31.69	否
周磊	男	38	董事/副总经理	现任	37.96	否
宋可鑫	男	41	董事	现任	32.28	否
赵毅新	女	69	独立董事	现任	7	否
吴忠堂	男	59	独立董事	现任	7	否
罗治洪	男	48	独立董事	现任	7	否
宋庆	男	37	监事	现任	28.06	否
张连科	男	46	监事	现任	38.27	否
巩家雨	女	35	监事	现任	23.23	否
唐泽远	男	38	副总经理	现任	26.33	否
刘淑新	男	43	副总经理	现任	32.09	否
于雷	男	42	财务总监	现任	54.39	否
孙婵娟	女	40	董事会秘书	现任	26.27	否
合计	--	--	--	--	412.49	--

更正后：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
耿玉泉	男	65	董事长	现任	14.4	否
耿斌	男	39	董事/副总经理	现任	32.12	否
孙成立	男	63	董事	现任	14.4	否
向晖	女	46	董事/总经理	现任	31.69	否
周磊	男	38	董事/副总经理	现任	37.96	否
宋可鑫	男	41	董事	现任	32.28	否
赵毅新	女	69	独立董事	现任	7	否
吴忠堂	男	59	独立董事	现任	7	是
罗治洪	男	48	独立董事	现任	7	否
宋庆	男	37	监事	现任	28.06	否
张连科	男	46	监事	现任	38.27	否
巩家雨	女	35	监事	现任	23.23	否
唐泽远	男	38	副总经理	现任	26.33	否
刘淑新	男	43	副总经理	现任	32.09	否
于雷	男	42	财务总监	现任	54.39	否
孙婵娟	女	40	董事会秘书	现任	26.27	否
合计	--	--	--	--	412.49	--

注：独立董事吴忠堂任新恒汇电子股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，在新恒汇电子股份有限公司获取报酬。

四、《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“十一、公司员工情况”之“2、薪酬政策”中：

更正前：

“2024年，公司人工成本总额9,383.37万元，其中计入营业成本2,885.88万元，占公司成本总额的21.71%。公司核心技术人员共计163人，占公司员工人数的26.99%，核心技术人员薪酬占比公司薪酬总额的35.05%。”

更正后：

“2024年，公司人工成本总额9,383.37万元，其中计入营业成本2,885.88万元，占公司成本总额的21.71%。公司核心技术人员共计5人，占公司员工人数的0.83%，核心技术人员薪酬占比公司薪酬总额的2.61%。”

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，更正后的《2024年年度报告（更正后）》将与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请查阅。今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025年5月16日