

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2025-049

# 深圳精智达技术股份有限公司

## 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳精智达技术股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月30日召开了2024年年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第四届董事会成员，并决定不设监事会。2024年年度股东大会选举产生5位非独立董事及3位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王磊先生，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2025年5月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会成员情况

#### （一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员名单如下：

非独立董事：张滨（董事长）、GAO FENG、王磊、曹保桂、崔小兵、谢思遥

独立董事：胡亮明、邓仰东、陈美汐

上述董事任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中王磊先生为职工代表董事，由公司职工代表大会选

举产生，任期与本届董事会任期一致。董事简历详见公司于 2025 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及同日发布的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。

公司第四届董事会董事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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事也不存在连续任职超过六年的情形。

## （二）第四届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：张滨（主任委员/召集人）、GAO FENG、邓仰东

审计委员会：胡亮明（主任委员/召集人）、陈美汐、谢思遥

提名委员会：陈美汐（主任委员/召集人）、张滨、胡亮明

薪酬与考核委员会：陈美汐（主任委员/召集人）、王磊、邓仰东

以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员胡亮明为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

## 二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张滨为公司总经理，聘任王磊、曹保桂、李光耀、梁贵为公司副总经理，聘任崔小兵为公司财务总监，聘任彭娟为公司董事会秘书，聘任黄琳惠为公司证券事务代表（李光耀、梁贵、彭娟、黄琳惠简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，其中，董事会秘书彭娟女士、证券事务代表黄琳惠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职

资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：彭娟、黄琳惠

电话：0755-21058357

邮箱：jzd@seichitech.com

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东

### 四、取消监事会及部分董事届满离任情况

(1) 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，《监事会议事规则》相应作废。公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 30 日届满，陈苏里先生、王轩先生、邓恒元先生不再担任公司监事，王轩先生、邓恒元先生仍继续在公司担任其他职务，陈苏里先生不再担任公司任何职务。

(2) 公司本次换届选举完成后，徐大鹏先生不再担任公司董事和副总经理，胡殿君先生不再担任公司董事，徐大鹏先生仍继续在公司担任其他职务，胡殿君先生不再担任公司任何职务。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

**附件：**

**1、李光耀先生**，1984年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于北京石油化工学院通信工程专业。2007年7月至2013年1月，任中茂电子（深圳）有限公司销售经理；2013年2月至2016年12月任深圳市欣润京科技有限公司副总经理；2016年12月加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李光耀先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市萃通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“萃通”）、深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰利莱”）间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**2、梁贵先生**，1974年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学会计学专业。1998年9月至1999年9月，任深圳宝富裕厨具设备有限公司文员；1999年9月至2005年3月，任深圳华力包装贸易有限公司财务主管；2005年3月至2010年1月，任中山华力包装有限公司财务经理；2010年1月至2012年3月，任上海华励包装有限公司财务总监；2012年3月至2012年12月，任惠州华力包装有限公司财务总监；2012年12月至2014年8月，任大连普传科技股份有限公司财务总监；2014年8月至2016年6月，任深圳市姚氏珠宝首饰有限公司财务总监；2021年6月至今，任北京冠中集创科技有限公司董事；2016年6月加入公司，2016年11月至2025年5月历任公司董事会秘书、董事、财务总监，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，梁贵先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台萃通、丰利莱间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、**彭娟女士**，1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于南京理工大学法学专业。2007年7月至2010年2月，任采辰房地产开发（深圳）有限公司法务经理；2010年3月至2015年5月，任深圳市易尚展示股份有限公司证券事务代表；2015年6月至2017年9月，任深圳奥雅设计股份有限公司董事会秘书兼总经理助理；2017年10月至2018年10月，任深圳市鑫富艺实业有限公司顾问；2018年11月至2020年2月，任深圳市杨梅红艺术教育集团有限公司董事会秘书；2020年5月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，彭娟女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市睿通达投资合伙企业（有限合伙）及员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、**黄琳惠女士**，1996年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于浙江工商大学投资学专业。2018年8月至2020年3月，任深圳东金首创投资管理有限公司研究助理；2020年4月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，黄琳惠女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。