证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-033

圣晖系统集成集团股份有限公司

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。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。

经董事候选人书面同意提名，并经公司董事会提名委员任职资格审查，公司于2025年6月3日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名董炳和先生、刘琼先生、刘铁华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中刘琼先生为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，审议通过后上述6名董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事张金保先生共同组成公司第三届董事会，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。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《公

司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，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。

公司三名独立董事候选人均具备独立董事资格证或相关独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。

公司第二届董事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件：非独立董事候选人简历

梁进利先生，1962年10月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学历，高级工程师。曾任贡山空调冷冻股份有限公司工程经理；圣晖工程技术（苏州）有限公司董事、董事长；冠礼控制科技（上海）有限公司监事；苏州冠礼科技有限公司监事；恒吉建设股份有限公司董事长。现任圣晖工程科技股份有限公司执行长兼董事长；和硕工程股份有限公司董事长；圣晖工程技术（深圳）有限公司董事；Acter International Limited 董事；New Point Group Limited 董事；Sheng Huei International CO. Ltd. 董事；朋亿股份有限公司董事长；Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 董事；Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事；深圳市鼎贸贸易有限公司董事；丰泽工程股份有限公司董事、执行长；宝韵科技股份有限公司董事长；Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd. 董事；苏州冠礼科技有限公司董事长；冠礼控制科技（上海）有限公司董事长；苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited 董事；卫司特科技股份有限公司董事；锐泽实业股份有限公司董事长；Acter Technology Company Limited 董事；PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA 董事；Winmax Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事；2019年7月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司董事长。

陈志豪先生，1966年5月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉容晖工贸有限责任公司副总经理；广州市丹丽国际贸易有限公司副总经理；中山市圣晖机电工程有限公司副总经理；圣晖工程技术（深圳）有限公司副总经理、总经理；圣晖工程技术（苏州）有限公司总经理、董事；圣晖系统集成集团股份有限公司董事兼董事会秘书。现任 Acter International Limited 董事；圣晖工程技术（深圳）有限公司董事长；深圳市鼎贸贸易有限公司董事长；兰室文创股份有限公司董事；Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 董事；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited 董事；Space Engineering Company Limited 董事；PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA 董事；GREAT SERENE LIMITED 董事；苏州高新区台湾同胞投资企业协会会长；2020年7月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司副董事长兼董事会秘书。

朱启华先生，1973年4月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学

历，中级工程师。曾任广邑工程有限公司工程部副理；圣晖工程科技股份有限公司课长；苏州市宏晖机电工程有限公司工程部襄理；历任圣晖工程技术（苏州）有限公司副理、经理、协理、副总经理、总经理、董事。现任圣晖工程技术（深圳）有限公司董事、总经理；深圳市鼎贸贸易有限公司董事、总经理；Sheng Huei Engineering Technology Company Limited 监事；Acter International Limited 董事；Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事；Acter Technology Company Limited 董事；Pt. Acter Technology Indonesia 监事；PT ACTER INTEGRATION TECHNOLOGY INDONESIA 监事；2019年7月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司董事、总经理。

附件：独立董事候选人简历

董炳和先生，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989年7月至1999年7月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999年7月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005年9月至2007年9月，担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011年11月至2013年7月，担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013年7月至2018年7月，担任苏州市虎丘区人民法院人民陪审员；2019年3月至2025年3月，担任国浩律师(苏州)事务所兼职律师；2019年12月至今，担任苏州昀豕电子科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今，担任苏州城市建设投资发展(集团)有限责任公司外部董事；2025年3月至今，担任苏州富士莱医药股份有限公司独立董事；2025年4月至今，担任上海市协力(苏州)律师事务所兼职律师。

刘琼先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳大利亚公共会计师。1992年7月至2000年3月任安徽天鹅空调器有限公司任副科长；2000年4月至2002年4月任蚌埠新城区财经局科员；2002年5月至2007年2月任苏震热电有限公司总账会计；2007年3月至2011年3月任莱克电气股份有限公司财务经理；2011年3月至2016年11月任苏州皇家投资有限公司财务总监；2016年11月至2020年4月，任苏州迈为科技股份有限公司董事会秘书、财务总监；2020年4月至今任苏州迈为科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年9月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司外部监事；2021年12月至今，任无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事(未上市)；2022年7月至今任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事。

刘铁华女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2000年4月任上海建工(集团)总公司职员；2000年5月至2015年8月任富拉凯咨询(上海)有限公司董事、区域执行长；2015年9月至今任贝斯哲管理咨询(上海)有限公司董事长；2016年3月至今任宁波市鄞州宽仑企业咨询有限公司执行董事兼总经理；2016年5月至今任宁波埃列达科技有限公司监事；2018年6月至2020年6月任上海交通大学产业技术研究院技术转移专家顾问；2019年12月至今任宁波小象回家科技有限公司监事；2020年12月至今任隆扬电子(昆山)股份有限公司独立董事；2022年1月至今任宁波马克达企业管理咨询有限公司监事；2022年6月至今任贝斯哲科技服务(上海)有限公司执行董事。