

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-080

成都长城开发科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审

负责人换届公告

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。

一、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

选举王毅先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 31 万股，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

选举莫尚云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张森辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员直接持有公司股份 499 万股，占公司股本的 3.59%，通过员工持股平台间接持有 301 万股，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜杰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 197 万股，

不是失信联合惩戒对象。

聘任何乐涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 205 万股，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏志强先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 92 万股，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌吉荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫锦峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过员工持股平台间接持有 20 万股，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任内审负责人及证券事务代表的基本情况

聘任夏志强先生为公司内审负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉霞女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司高级管理人员没有兼任监事；公司高级管理人员的配偶、父母和子女没有在公司高级管理人员任职期间担任公司监事。

本次换届已严格按照《公司法》《公司章程》及监管规则执行，程序合法有效，信息披露真实、准确、完整。公司承诺将持续完善治理结构，确保管理层平稳过渡，维护股东及利益相关方权益。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京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，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会提名委员会会议，审议通过了《关于聘任张森辉为公司总经理的议案》《关于聘任夏志强为公司董事会秘书的议案》《关于聘任莫锦峰为公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。经审议，未发现拟聘高级管理人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会审计委员会会议，全体委员会认真审查了莫锦峰女士的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任莫锦峰女士为公司财务负责人，并将此议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日

附件：

1. 莫尚云先生简历

硕士研究生学历，1993年5月至1995年9月，在通广-北电有限公司担任财务部主管；1995年9月至1996年9月，在深圳蛇口龙电实业股份有限公司担任总会计师；1996年9月至2000年4月，在深圳市中侨发展股份有限公司担任财务部经理；2000年4月至2000年10月，在深科技担任财务部主管；2000年10月至2002年10月，在大鹏网络有限责任公司担任财务经理；2002年10月至2004年10月，在深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）担任财务部经理；2004年10月至今，在深科技担任财务负责人；2014年1月至今，在深科技担任副总裁。2016年4月至2022年3月，在成都长城开发科技有限公司（以下简称“有限公司”）担任董事；2022年3月至2022年7月，在有限公司担任董事长；2022年7月至今，在本公司担任董事长。

莫尚云先生在公司控股股东深科技担任副总裁及财务负责人。除上述情形外，不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

2. 王毅先生简历

本科学历，2004年7月至2009年7月在深科技计量系统事业部历任助理工程师、工程师；2009年8月至2010年7月在深圳科陆电子股份有限公司海外仪表部担任工程师；2010年7月至2016年7月在深科技计量系统事业部历任工程师、高级工程师；2016年8月至2022年7月，在有限公司研发中心历任高级工程师、经理；2022年7月至今，在本公司研发中心历任经理、高级经理。

王毅先生是持有本公司5%以上股份的股东成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情形外，不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

3. 张森辉先生简历

硕士研究生学历，1991年7月至1998年6月，在东莞新科电子厂担任经理；1998年7月至2001年12月，在IBM科技产品有限公司担任总监；2002年1月至2005年10月，在深科技担任市场部总监，同时在深圳开发微电子有限公司担任总经理；2005

年 11 月至 2016 年 3 月，在深科技计量系统事业部担任总经理。2016 年 4 月至 2022 年 7 月，在有限公司担任董事、总经理；2022 年 7 月至今，在本公司担任董事、总经理。

张森辉先生是持有本公司 5%以上股份的股东成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）、成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述情形外，不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

4. 颜杰女士简历

硕士研究生学历，1997 年 10 月至 2016 年 7 月，在深科技历任办公室主任、计量事业部营销经理。2016 年 7 月至 2022 年 7 月，在有限公司担任董事、副总经理、营销中心总监；2022 年 7 月至今，在本公司担任董事、副总经理。

颜杰女士是持有本公司 5%以上股份的股东成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情形外，不存在与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

5. 何乐涛先生简历

本科学历，1995 年 7 月至 2016 年 7 月，在深科技历任研发部工程师、研发部高级工程师、研发部经理、副总监。2016 年 7 月至 2022 年 7 月，在有限公司担任副总经理；2022 年 7 月至今，在本公司担任副总经理。

何乐涛先生是持有本公司 5%以上股份的股东成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人不存在与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

6. 夏志强先生简历

本科学历，1999 年 3 月至 2016 年 7 月，在深科技历任助理工程师、工程师、高级工程师、高级主管、经理、高级经理。2016 年 7 月至 2022 年 7 月，在有限公司担任董事会秘书、副总经理；2022 年 7 月至今，在本公司担任董事会秘书、副总经理。

不存在与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

7. 凌吉荣先生简历

硕士研究生学历，1996年5月至1997年2月，在READRITE公司担任产品工程师；1997年2月至1998年4月，在SEAGATE公司担任供应商质量工程师；1998年4月至2004年5月，在深科技担任项目经理；2004年5月至2009年10月，在深圳易拓科技有限公司担任高级运营经理；2009年11月至2013年7月，在深科技担任高级项目经理。2017年3月至2022年7月，在有限公司担任副总经理；2022年7月至今，在本公司担任副总经理。

不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

8. 莫锦峰女士简历

本科学历，2002年4月至2009年12月，在深圳易拓科技有限公司担任会计、成本主管；2010年1月至2012年4月，在飞兆半导体（上海）有限公司深圳分公司担任应收账款主管；2012年4月至2016年8月，在深科技担任高级主管。2016年8月至2022年7月，在有限公司担任财务经理；2022年7月至今，在本公司担任财务负责人。

不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。

9. 张莉霞女士简历

硕士研究生学历，2006年7月至2007年6月在富士康科技集团担任行政专员；2007年7月至2009年11月在齐心商用设备（深圳）有限公司担任总经理秘书；2009年12月至2014年3月在银基贸易发展（深圳）有限公司担任薪酬绩效主管；2014年3月至2016年8月在深科技历任人力资源主管、高级主管；2016年9月至2022年7月在有限公司行政部、党群工作部历任高级主管、经理；2022年7月至今在本公司行政部、党群工作部、董事会办公室历任经理、高级经理。张莉霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

张莉霞女士是持有本公司5%以上股份的股东成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情形外，不存在与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员有关联关系。