



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事九名，非独立董事五名（含一名职工代表董事），独立董事四名。

经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张立品先生、戚思明先生、鞠万金先生、张礼扬先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生为第五届董事会独立董事候选人，其中杨敬宇女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他说明



公司第五届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日



附件

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张立品先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任江苏省地震局团总支部书记；南京半导体器件总厂职员；京泉电子销售经理及副总经理；京泉华董事长、总经理；现任本公司董事长。同时兼任南京兆华科技有限公司董事长、徐州海润电气有限公司董事。

张立品先生目前持有公司股份 26,444,624 股，为公司实际控制人；现任公司董事张礼扬先生与张立品先生为父子关系；张立品先生除与窦晓月女士、张礼扬先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张立品先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认张立品先生不是失信被执行人。张立品先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



戚思明先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级职业经理人。历任盐城市郊区北龙港镇财政所会计、副所长，盐都区郭猛镇财政所所长，盐都区盐龙街道财政所所长，盐城咏恒投资发展有限公司常务副总经理。现任盐城高新区投资集团有限公司董事、常务副总经理，并兼任江苏中科兆能新能源科技有限公司董事长、盐城中科高通量计算研究院有限公司董事、盐城市盐都莘庄高新工业园投资管理有限公司监事、东台市国有资产经营集团有限公司董事。

戚思明先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。戚思明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认戚思明先生不是失信被执行人。戚思明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



鞠万金先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。历任江苏省仪征市物资局职员；京泉华工程部技术员、工程部技术经理、副总经理、财务负责人；现任本公司董事、总经理。同时兼任南京兆华科技有限公司董事。

鞠万金先生目前持有公司股份 7,220,312 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。鞠万金先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认鞠万金先生不是失信被执行人。鞠万金先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



张礼扬先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任京泉华海外销售部业务经理；现任本公司董事。同时兼任深圳宠礼科技有限公司总经理。

张礼扬先生目前持有公司股份 8,111,389 股，与公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长张立品先生为亲子关系；张礼扬先生除与张立品先生、窦晓月女士为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张礼扬先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认张礼扬先生不是失信被执行人。张礼扬先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



二、独立董事候选人简历

苏敏先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，历任中南政法学院国际经济法讲师；深圳产权交易所部门经理；深圳天骥基金投资管理公司法律总监；香港吴少鹏律师事务所、香港王维翰律师事务所、新加坡旭龄及穆律师事务所中国法律顾问；深圳海埠律师事务所、北京地平线律师事务所深圳分所、中伦律师事务所深圳分所合伙人；2012至今任深圳百乐宝生物农业科技有限公司总经理，董事长。

苏敏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。苏敏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认苏敏先生不是失信被执行人。苏敏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



吴新科先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任浙江大学博士后；浙江大学讲师；美国弗吉尼亚理工大学访问学者；浙江大学副教授；新日股份独立董事。2015年12月至今任浙江大学教授。

吴新科先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴新科先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认吴新科先生不是失信被执行人。吴新科先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

杨敬宇女士，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任深圳大学会计学助理教授，现任深圳大学会计学副教授。

杨敬宇女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨敬宇女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认杨敬宇女士不是失信被执行人。杨敬宇女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。



田永臣先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任深圳市御雅珠宝首饰有限公司副总经理，现任鼎石高新材料（深圳）有限公司执行董事兼总经理。

田永臣先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。田永臣先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）进行了查询核实，确认田永臣先生不是失信被执行人。田永臣先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。