

东南电子股份有限公司

关于董事会完成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。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。

同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了执行事务董事暨董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

职工代表董事：李建朋先生

非独立董事：仇文奎先生（执行事务董事暨董事长）、管献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生（副董事长）；

独立董事：孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士。

非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，人数比例符合相关法规的要求。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

（二）各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。以下委员任期三年，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届满之日止。组成情况具体如下：

专门委员会	主任委员	委员会成员
审计委员会	孙俊科	赵元元、戴式忠
提名委员会	赵元元	常小东、管献尧
战略委员会	仇文奎	张立、李建朋
薪酬与考核委员会	常小东	孙俊科、赵一中

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员

总经理：仇旻罡先生

副总经理：张立先生

财务总监、董事会秘书：周爱妹女士

（二）证券事务代表

证券事务代表：张祎鹏先生

上述高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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届满之日止。

财务总监、董事会秘书周爱妹女士及证券事务代表张玮鹏先生（简历见附件）具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

电话：0577-61566651

传真：0577-61566651

电子邮箱：stock@switch-china.com

联系地址：浙江省乐清市纬十一路218号东南电子股份有限公司

三、部分董事届满离任情况

因公司第三届董事会届满，独立董事张爱珠女士不再担任公司董事及相关专门委员会委员。

截至本公告披露日，张爱珠女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对张爱珠女士担任公司独立董事期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件：

第四届董事会非独立董事个人简历

仇文奎，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，高级经济师，高级经营师。1985年8月至1995年7月，就职于乐清市无线电厂，历任试验室主任、检验科长；1995年8月至2016年5月，就职于东南电子有限公司，历任质量部经理、副总经理、执行董事兼总经理；2016年6月至今，就职于东南电子股份有限公司，任董事长兼总经理。

仇文奎先生为公司控股股东、实际控制人之一。截至公告日，仇文奎先生直接持有公司股份18,792,754股,占公司总股本的15.64%，通过乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份812,140股，占公司总股本的0.68%，仇文奎先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

管献尧，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1971年6月至1987年3月，就职于乐清市无线电厂，任车间主任；1987年4月至1995年7月，就职于乐清县东南电子元件厂，任副总经理；1995年8月至2016年5月，就职于东南电子有限公司，历任总经理兼执行董事、副总经理；2016年6月至2019年5月，就职于东南电子股份有限公司，任副董事长兼副总经理；2016年6月至今，就职于东南电子股份有限公司，任董事。

管献尧先生为公司控股股东、实际控制人之一。截至公告日，管献尧先生直接持有公司股份18,302,755股,占公司总股本的15.23%，管献尧先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

赵一中，男，1941年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1967年8月毕业于清华大学固体力学专业；1968年7月至1970年7月，于安徽省军垦农场劳动锻炼；1970年7月至1979年4月，就职于国营南方修配厂，任技术员；1979年5月至1995年7月，就职于乐清市无线电厂，任技术科长、工程师；1995年8月至2016年6月，就职于东南电子有限公司，任技术部经理、总工程师、技术顾问；2016年6月至今，就职于东南电子股份有限公司，任董事、技术顾问。

赵一中先生为公司控股股东、实际控制人之一。截至公告日，赵一中先生直接持有公司股份 10,982,861 股,占公司总股本的 9.14%，赵一中先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

戴式忠，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年2月至1999年12月，就职于乐清市无线电厂，任技术员；2000年1月至2016年5月，就职于东南电子有限公司，任研发部副经理；2016年6月至今，就职于东南电子股份有限公司，任董事、工程部经理。

截至公告日，戴式忠先生直接持有公司股份 8,142,217 股，占公司总股本的 6.78%，戴式忠先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

张立，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年1月至1993年12月，就职于乐清市无线电厂，任技术员；1994年7月至1997年7月，就职于乐清市诚信电脑有限公司，任经理；1997年1月至2016

年5月，就职于东南电子有限公司，任质量管理员、销售部经理、副总经理；2016年6月至2019年5月，就职于东南电子股份有限公司，任副总经理；2019年6月至今，就职于东南电子股份有限公司，任副董事长兼副总经理。

截至公告日，张立先生直接持有公司股份9,151,377股，占公司总股本的7.61%，张立先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

李建朋，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年11月至2013年11月，就职于浙江正泰建筑电器有限公司，任模具主管；2013年11月至2016年6月，就职于东南电子有限公司，任塑件部经理；2016年6月至2020年8月，就职于东南电子股份有限公司，任塑件部经理；2020年9月至2024年12月，任公司董事、塑件部经理；2025年1月至今，任公司董事、零件事业部部长。

截至公告日，李建朋先生通过乐清众创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份595,000股，占公司总股本的0.50%，李建朋先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

第四届董事会独立董事个人简历

孙俊科，男，1980年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士、会计学专业副教授，2009年6月到2016年7月，任温州职业技术学院教师；2016年8月到2017年8月，任温州职业技术学院会计专业教研室主任助理；2017年9月到2024年6月，任温州职业技术学院会计专业教研室主任；2024年7月至今，任温州职业技术学院数字经贸学院副院长。

截至本公告日，孙俊科先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

常小东，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后，教授、硕士生导师、国际注册质量工程师、高级品牌策划师、高级标准工程师、高级企业培训师、教育部双师型教师。1998 年 9 月至 2008 年 7 月，任浙江东方学院教师；2008 年 9 月至今，任温州大学质量发展研究院教师；2010 年至今，任浙江协同规划设计有限公司总经理；2019 年至今，任温州建设集团有限公司董事；2022 年至今，任八达机电股份有限公司独立董事；2023 年至今，任乔路铭科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，常小东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

赵元元，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年 2 月至 2013 年 2 月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、合伙人，2013 年 3 月至今任浙江航英律师事务所主任律师。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。同时还担任温州意华接插件股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵元元女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联

关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

第四届董事会高级管理人员及证券事务代表个人简历

仇旻罡，男、1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年至2016年，就职于东南电子有限公司，历任检验员、质量部副经理。2016年至2021年，就职于东南电子股份有限公司，历任销售业务员、车间主任、信息部经理。2022年至今，任管理中心经理兼总经理助理。

仇旻罡先生系公司实际控制人、控股股东之一仇文奎先生之子，截至本公告日，其未持有公司股份。仇旻罡先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

张立先生简历详见第四届董事会非独立董事个人简历

周爱妹，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、税务师、浙江省高端会计人才。曾任华仪电气股份有限公司财务中心副经理；华仪集团有限公司审计部经理；2019年2月开始就职于东南电子股份有限公司，2019年6月至今，任公司董事会秘书兼财务总监。

截至公告日，周爱妹女士通过乐清众创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份364,000股，占公司总股本的0.30%，周爱妹女士未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为高级管理人员的情形，不属于失信被执行

人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

张祎鹏，男，1999年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021年4月进入公司证券部工作。

截至本公告披露日，张祎鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。