

广东美信科技股份有限公司 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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年6月24日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

2025年6月19日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会对第四届董事会董事候选人（候选人的简历见附件）提名如下：

同意提名张定珍女士、胡联全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；并提交股东大会选举；

同意提名李树永先生、李青阳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行选举。

上述议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，股东大会选举产生的2名非独立董事和2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公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

在董事会换届选举期间，新一届董事会董事就任前，原董事将依照相关法律法规继续履职。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件：第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

张定珍，女，1974 年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，硕士学位。曾就职于南昌铁路局；1999 年 2 月至 2005 年 1 月任职于深圳市勤基电子有限公司；2003 年 9 月创立美信科技，担任美信科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，张定珍女士直接持有公司 125.8845 万股股份，直接持股比例为 2.8442%；张定珍与胡联全为夫妻关系，两人分别持有公司控股股东深圳全珍投资有限公司 50.00%的股权，共同控制全珍投资，全珍投资持有公司 2,035.38 万股，持股比例为 45.9869%；东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）作为公司员工持股平台，是由实际控制人胡联全先生担任执行事务合伙人并控制的企业，与实际控制人形成一致行动关系。胡联全持有同信实业 79.9825%的出资份额，同信实业持有公司 380.62 万股股份，持股比例为 8.5996%。张定珍、胡联全共同控制公司 57.4307%的表决权。

除此之外，张定珍女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

胡联全，男，1972 年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，硕士学位。曾就职于江西国营八五九厂、江西景德镇西郊街道办、深圳市集锦电子实业有限公司；1999 年 2 月至今，任职于深圳市勤基电子有限公司；兼任深圳勤基科技有限公司董事长、总经理，深圳市百能信息技术有限公司董事长、总经理，勤创电子（香港）有限公司董事，勤基集团有限公司董事，深圳市百一实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海勤申电子有限公司董事长、总经理，深圳市景德瑞瓷艺术陶瓷有限公司董事，深圳全珍投资有限公司执行董事、总经理，景德镇全珍文化发展

有限公司执行董事、总经理，无锡勤硕电子科技有限公司执行董事，香港勤茂电子有限公司董事，勤创电子科技（香港）有限公司董事，深圳市勤易实业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市万众合创实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2003年9月创立美信科技，担任美信科技董事。

截至本公告披露日，胡联全先生与张定珍女士分别持有公司控股股东深圳全珍投资有限公司50.00%的股权，共同控制全珍投资，全珍投资持有公司2,035.38万股，持股比例为45.9869%。东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）作为公司员工持股平台，是由实际控制人胡联全先生担任执行事务合伙人并控制的企业，与实际控制人形成一致行动关系。胡联全持有同信实业79.9825%的出资份额，同信实业持有公司380.62万股股份，持股比例为8.5996%。张定珍、胡联全共同控制公司57.4307%的表决权。

除此之外，胡联全先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、独立董事候选人简历

李树永，男，1974年生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师、中级会计师，具有上市公司独立董事资格证书。曾任徐州市水利工程建设局财务股长、财务副科长、徐州市公正会计师事务所审计部经理、深圳皇嘉会计师事务所、深圳市嘉信瑞税务师事务所审计部经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部总监、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部经理；现任深圳市永博会计师事务所（普通合伙）合伙人、深圳市大华税务师事务所有限公司合伙人、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。2024年2月22日至今，担任美信科技独立董事。

截至本公告日，李树永先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李青阳，女，1980 年生，中国国籍，管理学硕士，历任金光纸业（中国）投资公司分析师、上海筑领建筑设计景观有限公司经理、中欧国际工商学院总监、混沌大学合伙人、返利网数字科技股份有限公司独立董事；现任北京首钢基金有限公司执行董事、上海讯发企业管理有限公司总经理、安徽开润股份有限公司独立董事、有赞科技有限公司独立非执行董事。2024 年 2 月 22 日至今，担任美信科技独立董事。

截至本公告日，李青阳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。