

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-057

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含1名职工代表董事），独立董事2名。经过公司董事会独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名曾胜强先生、许忠慈先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名张虹先生（会计专业人士）、汪文雨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中，张虹先生已取得独立董事资格证书，汪文雨先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议。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1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 二、董事候选人相关事项说明

第七届董事会非独立董事候选人曾胜强先生、许忠慈先生在最近三年内存在

被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的情形。2024年11月，曾胜强先生、许忠慈先生受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚，2024年8月和2024年12月，曾胜强先生受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分，2024年12月，许忠慈先生受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分。

董事会认为：曾胜强先生、许忠慈先生均为公司重要自然人股东，自公司创始以来分别长期担任公司董事长、总裁、副董事长及副总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来发展起着至关重要的作用，且其在受到纪律处分或行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举曾胜强先生、许忠慈先生担任公司第七届非独立董事不会影响公司规范运作。

### 三、其他说明

公司第七届董事会的人数和人员构成符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事候选人中兼任公司高级管理人员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，其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

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，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康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所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日

附件：

### 一、第七届董事会非独立董事候选人简历

曾胜强：男，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省建南机器厂研发部经理、深圳市建博公司总经理，1993 年 9 月创建深圳市证通电子有限公司。现任公司董事长兼总裁，主持公司全面工作。

曾胜强先生目前持有公司股份 104,677,171 股，为本公司实际控制人及控股股东。与公司实际控制人股东之一许忠桂女士为配偶关系，与公司股东曾胜辉先生为兄弟关系，其配偶许忠桂女士与公司现任董事、副董事长许忠慈先生为兄妹关系，公司股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 43 号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新”）和珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利 83 号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享”）由曾胜强和许忠桂共同 100%持有，并与曾胜强和许忠桂签署一致行动协议，曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元科新、阿巴马元享为一致行动人。曾胜强先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，2024 年 11 月，曾受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚，2024 年 8 月和 2024 年 12 月，曾受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

许忠慈：男，1957 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖南省古丈县邮电局局长，广东省东莞市市内电话局局长，广东省电信实业集团东莞市有限公司总经理。现任公司董事、副董事长。

许忠慈先生目前持有公司股份 2,057,984 股。与公司实际控制人股东之一、控股股东曾胜强先生的配偶许忠桂女士为兄妹关系，曾胜强先生、许忠桂女士、曾胜辉先生、许忠慈先生、玄元科新、阿巴马元享为一致行动人。许忠慈先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，2024 年 11 月，曾受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚，2024 年 12 月，曾受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、第七届董事会独立董事候选人简历

张虹：男，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师、高级经理，深圳鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。现任深圳市和天下会计师事务所（普通合伙）注册会计师。

张虹先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张虹先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

汪文雨：男，1989 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华创证券有限责任公司业务董事。现任深圳市凯卓立液压设备股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

汪文雨先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪文雨先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，最近三年内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，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。