

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-037

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，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、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》及相关议案。为提高董事会运作效率和战略决策水平，完善公司内部治理结构，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，第五届董事会同意提名武守坤先生、乔元先生、叶永峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方先丽女士、罗润华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中方先丽女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

#### 二、董事候选人任职资格情况

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司第六届董事会董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《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。

公司方先丽女士、罗润华先生均已取得了独立董事资格证书。上述候选人在公司连续任职时间未超过六年，待其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

上述董事候选人当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

### **三、董事候选人相关事项说明**

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会任期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第六届董事会成员就任前，第五届董事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行董事义务。

本次换届选举完成后，公司第五届董事会独立董事赵亮先生、秦曦先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵亮先生、秦曦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2025年7月25日

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

**武守坤**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，1984-1988年，本科毕业于北京航空航天大学航空发动机专业；1999-2002年，毕业于美国南方加州大学（Southern California University）工商管理专业，博士研究生学历。1988年-1999年，任中国航空进出口深圳公司进出口二部经理；2002年6月至今，任公司董事长兼总经理，全面负责公司的发展战略规划、经营和管理工作；兼任深圳市金泽创投资发展有限公司监事，浙江华媒信息传播有限公司董事，深圳市金兄弟化工科技有限公司董事，快点文化传播（上海）有限公司董事、深圳市造物数字工业科技有限公司总经理等。

截至目前，武守坤先生直接持有公司股份 36,776,232 股，占公司股份总数的 34.47%，为公司控股股东及实际控制人。董事乔元为武守坤先生的女婿，除上述关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，也不存在《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**乔元**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士研究生学历，曾任职于深圳市融证通互联网金融服务公司、深圳市千润资产控股有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、北京世纪卓越信息技术有限公司；现任公司董事、金百泽电子副总经理。

截至目前，乔元先生未持有公司股权。乔元先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生的女婿，除上述关系之外，乔元先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，也不存在《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、

第 3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**叶永峰**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生。1998 年至 2001 年，担任广州经济开发区工业进出口贸易公司销售经理；2001 年至 2003 年，担任青岛海信股份有限公司广州分公司销售经理；2003 年至 2009 年担任上海和威钻石贸易有限公司执行董事；2009 年至 2016 年担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司深圳分公司、深圳凯沙琪珠宝有限公司董事总经理；2007 年 12 月至 2021 年 4 月担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司董事；2018 年 1 月至今担任寰宇智汇（广州）科技有限公司董事；2019 年 12 月至 2024 年 4 月担任珠海广浩捷科技股份有限公司董事；现任公司董事。

截至目前，叶永峰先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和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，也不存在《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## **第六届董事会独立董事候选人简历**

**方先丽**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼并购收购负责人。2018 年 10 月至 2024 年 4 月担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，2019 年 2 月至 2019 年 6 月担任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2019 年 8 月至 2020 年 8 月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 11 月担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，2023 年 6 月至 2024 年 5 月担任上海新时达电气股份有限公司独立董事，2019 年 5 月至 2025 年 7 月担任任子行网络技术股份有

限公司独立董事；2013年1月至今，担任上海嘉合明德资产管理有限公司执行董事、总经理；2024年6月至今担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，方先丽女士未持有公司股权，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、董事、监事和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，也不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**罗润华**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，毕业于南华大学国际经济与贸易专业，获得香港大学金融市场与投资组合管理研究生文凭。曾就职服务于盐田国际、中兴通讯等多家知名企业，有丰富的产业背景及管理经验，获得中国物流与采购联合会“企业管理创新”三等奖。多年从事新经济领域的运营管理及产业研究，对科技发展趋势有较深刻的洞察，率先提出并践行“智库+”理念，打造“智库+产业+科技+园区”四维模式。2013年创立深圳前海智库商业服务有限公司至今任秘书长，现兼任深圳市骐骥前海科技产业研究院院长、民建中央对外联络委员会委员、工信部教育与考试中心专家、深圳市决策咨询委员会专家委员、深圳大学创新创业导师。

截至本公告披露日，罗润华先生未持有公司股权，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、董事、监事和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，也不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。