

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 28 日审议并通过：

提名邹海涛先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,354,500 股，占公司股本的 5.6018%，不是失信联合惩戒对象。

提名于飞女士为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,724,000 股，占公司股本的 7.1906%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵万存 先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 831,898 股，占公司股本的 0.5578%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秀富 先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名潘朝喜 先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名李锐军先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,139,620 股，占公司股本的 2.7757%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦志宏先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 507,300 股，占公司股本的 0.3402%，不是失信联合惩戒对象。

提名张学文先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,629,249 股，占公司股本的 22.5489%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘政先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 655,382 股，占公司股本的 0.4394%，不是失信联合惩戒对象。

提名李增春先生为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名田新诚 先生为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0，不是失信联合惩戒对象。

提名贾学福先生为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名张吉锋先生为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、吴秀富先生，男，1994 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级经济师。2018 年 10 月至 2023 年 11 月担任普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙（北京分所）经理；2023 年 12 月至今担任济南科技创业投资集团有限公司审计风控部资深经理。

2、潘朝喜先生，男，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。1997 年 07 月至 2002 年 08 月担任东风汽车公司重型车厂综合工艺科科长；2004 年 02 月至 2004 年 09 月担任三一重工股份有限公司战略发展委员会项目经理；2004 年 10 月至 2009 年 02 月担任北京长久物流有限公司国际业务部总经理；2009 年 03 月至 2011 年 01 月担任北京交运通达环境科技发展有限公司总经理 2011 年 02 月至 2016 年 02 月担任中信信通国际物流有限公司战略规划总监；2016 年 03 月至今担任担任北京中翔运达投资管理有限公司合伙人，投资总监。

3、张吉锋先生，男，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士研究生学历，执业律师，北京德恒（济南）律师事务所合伙人，山东省基金业协会科技创新与早期投资委员会主任。深耕股权投资领域多年，在法律、财务、税务及企业战略管理相关专业领域内有扎实的知识理论功底，对股权投资、私募基金、国企混改，资本运作，并购重组、等领域有丰富的实操经验。先后于 2008 年 7 月至 2016 年 8 月，担任山推工程机械股份有限公司投资运营部高级经理；2018 年 5 月至 2020 年 4 月担任北京洪泰投资管理有限公司高级投资经理，2020 年 5 月至 2025 年 6 月，担任山东睿扬律师事务所合伙人。2025 年 7 月至今，担任北京德恒（济南）律师事务所合伙人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 28 日审议并通过：

提名李廷航先生为公司监事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公司职工代表监事按照相关规定由职工代表大会选举产生，职工代表大会选举产生的职工代表

监事与股东会选举产生的监事一并组成公司第六届监事会。

（二）首次任命董监高人员履历

李廷航，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2005 年 10 月至 2008 年 8 月就职于山东超越数控电子股份有限公司，任仓库保管；2008 年 8 月至今，就职于山东神戎电子股份有限公司，任采购中心职员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

为确保相关工作的连续性和稳定性，在新任董事、监事经股东会选举产生并正式任命之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的义务和职责。

三、独立董事意见

全体独立董事对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于选举第六届董事会董事（独立董事）的议案》发表如下独立意见：

本次董事会换届确定董事、独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。董事会根据相关法律法规及《公司章程》对拟任候选人任职资格进行了认真的审查，相关审查程序依法合规。

全体独立董事认为本次提名的董事候选人均不存在担任公司董事的禁止性情形，符合担任公司董事任职资格条件，同时具备任职所必要专业知识及能力要求。

全体独立董事认为上述事项符合相关法律法规，不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。全体独立董事同意董事会确定邹海涛先生、于飞女士、赵万存先生、吴秀富先生、潘朝喜先生、李锐军先生、焦志宏先生、张学文先生、刘政先生（排名不分先后）为第六届董事会董事候选人，同意确定李增春先生、田新诚先生、贾学福先生、张吉锋先生（排名不分先后）为第六届董事会独立董事候选人，同意将上述董事、独立董事候选人提交股东会选举。

四、备查文件

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《山东神戎电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日