

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-062

深圳市证通电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、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”）于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员。同日公司召开第七届董事会第一次会议审议通过选举公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，公司董事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：曾胜强先生（董事长）、许忠慈先生（副董事长）、薛宁先生（职工代表董事）

独立董事：张虹先生（会计专业人士）、汪文雨先生

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第七届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。汪文雨先生已于 2025 年 7 月 31 日取得独立董事资格证书，2 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会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，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 19 日、2025 年 8 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董

事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-060）。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第七届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

1. 战略委员会

主任委员：曾胜强先生

委员：许忠慈先生、张虹先生

2. 薪酬与考核委员会

主任委员：汪文雨先生

委员：曾胜强先生、张虹先生

3. 审计委员会

主任委员：张虹先生（会计专业人士）

委员：许忠慈先生、汪文雨先生

公司第七届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

总裁：曾胜强先生

副总裁：杨义仁先生、傅德亮先生、程峰武先生

财务负责人：程峰武先生

董事会秘书：彭雪女士

审计部负责人：曾斌先生

证券事务代表：邹俊杰先生

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件。上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

2024 年 11 月，曾胜强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。

董事会认为：曾胜强先生为公司重要自然人股东，自公司创始以来长期担任公司董事长、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业务规划发展起着至关重要的作用。其在受到相关监管机构纪律处分或行政处罚后，已对相关违规问题进行深刻反省，并积极对前期违规事项进行改正。因此，聘任曾胜强先生为公司总裁不会影响公司规范运作。

公司董事会秘书彭雪女士、证券事务代表邹俊杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。彭雪女士、邹俊杰先生的联系方式如下：

电话：0755-26490099

传真：0755-26490099

电子信箱：ir@szzt.com.cn

联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期 14 楼

四、换届离任人员情况

因第六届董事会任期届满，公司第六届董事会独立董事张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会委员及其他职务。截至本公告披露日，张公俊先生、陈兵先生、周英顶先生未持有公司股份。公司第六届董事会董事杨义仁先生、程峰武先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨义仁先生持有公司股份 92,200 股，程峰武先生持有公司股份 94,600 股。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。

公司对任期届满离任的董事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2.公司第六届职工代表大会第二次会议决议；
- 3.公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日

附件：个人简历

1.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》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，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。

2.杨义仁：男，1971 年出生，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中通服软件科技有限公司总经理、广东省通信产业服务有限公司信息中心主任。现任公司副总裁、IDC 及云计算事业群总经理。

杨义仁先生目前持有公司股份 92,200 股，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、高级管理人员不存在关联关系。杨义仁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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。

3.傅德亮：男，1962 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任云南南天信息产业股份有限公司总裁特别助理、公司全资子公司广州证通网络科技有限公司总经理、公司董事会秘书。现任公司副总裁。

傅德亮先生目前持有公司股份 228,600 股，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、高级管理人员不存在关联关系。傅德亮先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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。

4.程峰武：男，1977 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。曾任深圳市中兴移动通信有限公司产品线财务经理、深圳市中兴物联科技有限公司财务部长。现任公司副总裁、财务负责人。

程峰武先生目前持有公司股份 94,600 股，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、高级管理人员不存在关联关系。程峰武先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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。

5.彭雪：女，1990 年出生，本科学历，双学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市同益实业股份有限公司证券事务代表、深圳市安泰科能源环保有限公司证券投资部高级经理职务、公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

彭雪女士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、高级管理人员不存在关联关系。彭雪女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市

场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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。

6.曾斌：男，1970 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司行政部经理、采购部经理等职务。现任公司审计部负责人。

曾斌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、高级管理人员不存在关联关系。曾斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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。

7.邹俊杰：男，1993 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市汇创达科技股份有限公司证券专员、公司证券专员。现任公司证券事务代表。

邹俊杰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、高级管理人员不存在关联关系。邹俊杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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。