

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-093

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2025年6月6日届满。为持续优化公司治理结构，提升董事会战略决策与监督效能，推动公司更高质量、可持续的发展，根据《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月13日召开了公司第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。公司董事会同意提名谢力书先生、黄绍莉女士、许光海先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名常启军先生、王众先生、Zhu Qing女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中，常启军先生为会计专业人士。

独立董事候选人中常启军先生、王众先生已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书；Zhu Qing女士尚未取得独立董事资格证书或培训证明，其已出具将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书或培训证明的书面承诺。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事候选人声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：本次董事会换届选举相关提名是在充分了解候选人的任职条件、教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3 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三届董事会。第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司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人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本次换届完成后，公司第二届董事会成员顾建忠先生、卢鹏先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

## 附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、谢力书，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月毕业于同济大学化学系；1996年7月至1999年5月于汕头超声电路板公司担任销售经理；1999年8月至今担任港台信董事；2001年至2008年担任上海雅创电子有限公司总经理；2008年1月至2019年7月担任公司董事长、总经理；2019年7月至今担任公司董事长、总经理。

截至公告日，谢力书先生直接持有公司股份7,584.72万股，通过盐城硕卿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份331.84万股，合计占公司总股本的53.98%，为公司控股股东、实际控制人。谢力书先生与第三届董事会非独立董事候选人黄绍莉女士为夫妻关系，除前述情况外，谢力书先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董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，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、第3.2.4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、黄绍莉，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年6月至2004年5月担任湖南旺旺食品有限公司上海分公司销售助理，2004年8月至2010年1月任职于公司财务部；2010年1月至2019年7月担任公司副总经理；2019年7月至今担任公司董事。

截至公告日，黄绍莉女士未持有公司股份，与第三届董事会非独立董事候选人谢力书先生为夫妻关系。除前述情况外，黄绍莉女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董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，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、第3.2.4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。

3、许光海，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1996年至2007年，历任罗姆 ROHM 半导体（上海）有限公司销售主管、市场主管、高级销售经理等；2008年至2015年，担任上海宇声电子科技有限公司董事、总经理；2015年至2020年，历任英唐智控旗下华商龙集团上海事业群、市场中心副总裁，集团战略规划部总监；2021年至2022年担任江西萨瑞微电子有限公司董事副总兼营销中心总经理；2023年，加入公司担任分销事业部总经理。

截至公告日，许光海先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董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，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、第3.2.4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。

## 附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、常启军，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师、中国注册会计师，中国注册税务师。曾任桂林集琦股份有限公司独立董事、湖南凯美特气股份有限公司独立董事、广西安信税务师事务所副总经理，现任桂林电子科技大学商学院副教授、桂林华诺威基因药业股份有限公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事。2022年6月至今担任公司独立董事。

2、王众先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1993年3月，任抚顺市工商局法制处科员；1993年3月至1997年1月，任抚顺市第一律师事务所律师；1997年1月至2000年3月，任抚顺市必达律师事务所主任；2000年3月至2002年3月，任上海市广海律师事务所律师；2017年9月至2023年8月任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事、2019年8月至2023年12月任浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司独立董事、2023年1月至2024年3月任商客通尚景科技（上海）股份有限公司独立董事；2002年3月至今任北京京都（上海）律师事务所主任，2020年1月至今任浙江万丰化工股份有限公司独立董事。

3、ZHU QING女士，1974年2月出生，加拿大国籍，有中国境外永久居留权，硕士学历。1996年9月至1998年3月，任苏州工业园区开发有限公司招商专员；1998年3月至2003年7月，任施耐德电气供应链经理，全球供应链总监；2005年6月至2012年7月，任Flextronix美国全球供应链总监；2012年10月至今，任DHL顺丰供应链中国汽车行业负责人。

截至公告日，上述三位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董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，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、第3.2.4条和第3.5.4条、第3.5.5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。