

证券代码：301577

证券简称：美信科技

公告编号：2025-041

广东美信科技股份有限公司 关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员组成情况

职务	人员
董事长&总经理	张定珍
副总经理	李银、赵海青、张晓东、王波
财务总监	刘满荣
董事会秘书	王丽娟

公司第四届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。以上人员简历详见附件。

董事会秘书王丽娟女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守和必需的专业能力。其任职资格符合《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》等有关规定。董事会秘书联系方式如下：

电话：0769-86766535

传真：0769-86761549

邮箱：wanglj@fpe.com.cn

地址：广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼

五、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件

一、高级管理人员简历

1、张定珍，女，1974 年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，硕士学历。曾就职于南昌铁路局；1999 年 2 月至 2005 年 1 月任职于深圳市勤基电子有限公司；2003 年 9 月创立美信科技，担任美信科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，张定珍女士直接持有公司 125.8845 万股股份，直接持股比例为 2.8442%；张定珍与胡联全为夫妻关系，两人分别持有公司控股股东深圳全珍投资有限公司 50.00%的股权，共同控制全珍投资，全珍投资持有公司 2,035.38 万股，持股比例为 45.9869%；东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）作为公司员工持股平台，是由实际控制人胡联全先生担任执行事务合伙人并控制的企业，与实际控制人形成一致行动关系。胡联全持有同信实业 79.9825%的出资份额，同信实业持有公司 380.62 万股股份，持股比例为 8.5996%。张定珍、胡联全共同控制公司 57.4307%的表决权。

除此之外，张定珍女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、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、李银，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳吉第斯电子有限公司、美联电子（深圳）有限公司；2003 年 9 月起入职公司至今；现任美信科技销售管理部汽电销售副总、公司副总经理。

截至本公告日，李银女士通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.3663%股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、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、赵海青，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市航嘉驰源电气股份有限公司副总、广东省洛仑兹技术股份有限公司副总，2025年2月入职美信科技，现担任本公司副总经理。

截至本公告披露日，赵海青女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、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。

4、张晓东，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广州胜美达电机有限公司担任研发部工程师、东莞普思电子有限公司担任射频器件研发主管、东莞铭普光磁股份有限公司担任电子研发经理；2019年8月起就职于美信科技，历任网变事业部部门总监、电感事业部负责人、副总经理；现担任美信科技通信事业部运营副总、公司副总经理。

截至本公告日，张晓东先生通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2259%股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、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。

5、王波，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中兴通讯股份有限公司材料技术质量总监、广东省洛仑兹技术股份有限公司资材总监，2024 年 5 月入职美信科技，现担任美信科技汽车电子事业部副总、公司副总经理。

截至本公告披露日，王波先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、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。

6、刘满荣，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天彩电子（深圳）有限公司财务经理；深圳市益达兴科技股份有限公司财务负责人、董事；深圳市慧盈科科技有限公司执行董事、总经理。2019 年 1 月入职美信科技，现任公司财务总监。

截至本公告日，刘满荣女士通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1832% 股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、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。

7、王丽娟，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市本色科技有限公司总账会计、深圳市卓翼科技股份有限公司税务会计、证券事务专员、易事特集团股份有限公司证券事务代表；2018 年 9 月入职美信科技，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，王丽娟女士通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1145% 股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东以及公司其

他董事、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。