

中颖电子股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第六届董事会的组成情况

非独立董事：宋永皓先生（董事长）、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、张家荣女士、向延章先生

独立董事：王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生

职工代表董事：周华栋先生

公司第六届董事会由以上十一名董事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第六届董事会成员简历详见公司于2025年8月6日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-036）《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司第六届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略与 ESG 委员会	宋永皓	王志华、李军、吴春城、杨晓勇、向延章、周华栋、
审计委员会	李建军	王志华、张家荣
提名委员会	王志华	李军、高文忠、宋永皓、吴春城、
薪酬与考核委员会	高文忠	王志华、李军、宋永皓、吴春城、

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李建军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

二、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

（一）高级管理人员的聘任情况

总经理：宋永皓先生

副总经理及高级管理人员：向延章先生、张学锋先生、朱秉潜先生

董事会秘书：潘一德先生

财务总监：谷敏芝女士

证券事务代表：徐洁敏女士

上述人员任期均为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证

监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表熟悉履职的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-61219988

传真号码：021-61219989

电子邮箱：ir@sinowealth.com

联系地址：上海市金钟路 767 弄 3 号

三、届满离任情况

1、本次换届选举完成后，第五届董事会非独立董事傅启明先生、朱秉濬先生、张聿先生、张学锋先生以及独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。朱秉濬先生、张学锋先生仍在公司担任其他职务，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司监事荣莉女士、胡卉女士、陈敏敏女士任期届满离任，荣莉女士、陈敏敏女士仍在公司任职，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、潘一德先生不再担任财务总监，仍在公司担任董事会秘书。

截至本公告日，张聿先生、张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生、荣莉女士、胡卉女士、陈敏敏女士未持有公司股份；傅启明先生间接持有公司股份 2,448 万股，朱秉濬先生持有公司股份 333,426 股，张学锋先生持有公司股份 109,493 股，潘一德先生持有公司股份 175,815 股。上述人员将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规的规定。

公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2025年8月22日

附件：高级管理人员简历：

1、**宋永皓先生**，1962年出生，中国香港籍，毕业于台湾科技大学，学士，自1989年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司商用产品事业部集成电路设计工程师、销售经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部销售经理，迅捷科技股份有限公司副总经理，中颖香港董事、副总经理等职务。2002年加入本公司，现任本公司董事长、总经理，中颖科技董事、总经理，西安中颖执行董事兼总经理，合肥中颖执行董事兼总经理。

宋永皓先生间接持有公司股份426万股，与公司控股股东、持有公司5%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。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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、**向延章先生**：1974年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，学士学位。1997年进入本公司，曾担任现场应用支持工程师，业务经理，业务总监，业务部副总经理。现任本公司董事、副总经理兼第一事业群总经理。

向延章先生持有公司股份123,078股，其中限制性股票限售股14,157股，高管锁定股78,151股。与公司控股股东、持有公司5%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。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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、张学锋先生：1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998 年进入本公司，曾担任公司董事、电池电源事业部副总监及总监等职务，现任本公司副总经理兼第二事业群总经理。

张学锋先生持有公司股份 109,493 股，其中限制性股票限售股 12,705 股，高管锁定股 69,415 股。与公司控股股东、持有公司 5%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。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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、朱秉濬先生：1972 年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，1995 年加入本公司，曾担任公司董事、有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、微控制器事业群副总经理等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。现任本公司副总经理兼第三事业群总经理。

朱秉濬先生持有公司股份 333,426 股，其中限制性股票限售股 11,798 股，高管锁定股 238,271 股。与公司控股股东、持有公司 5%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。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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、潘一德先生：1971 年出生，中国台湾籍，毕业于美国俄亥俄州立大学工业工程研究所，硕士，曾任联华电子股份有限公司投资关系部经理，和舰科技(苏

州)有限公司财务部经理，中颖香港财务经理，公司财务总监等职务，2007年加入本公司，现任本公司董事会秘书。

潘一德先生持有公司股份 175,815 股，其中限制性股票限售股 8,168 股，高管锁定股 123,693 股。与公司控股股东、持有公司 5%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。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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、谷敏芝女士： 1987 年出生，中国国籍，上海对外经贸大学管理学学士，上海外国语大学文学双学士。主要任职经历如下，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员，北京外企德科人力资源服务上海有限公司财务分析经理，2017 年 5 月加入武岳峰科创，现任高级财务总监。

谷敏芝女士未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司 5%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。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》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券事务代表简历：

徐洁敏女士： 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学影视艺术技术学院，曾任上海广播器材厂工程师，卢湾区科技协会会员。1997

年加入本公司，现任本公司证券事务代表。2013年6月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

徐洁敏女士未持有公司股份。与公司控股股东、持有公司5%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。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。