

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-105

上海雅创电子集团股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表及内审负责人的公告

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”）于 2025 年 8 月 13 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举华良先生为公司第三届董事会职工代表董事；于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次股东会，选举产生公司第三届董事会非职工代表董事，与职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。同日，召开了公司第三届董事会第一次会议完成第三届董事会、董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任或选举。现将有关情况公告如下：

一、 公司第三届董事会组成情况

非独立董事：谢力书先生（董事长）、黄绍莉女士、许光海先生、华良先生（职工代表董事）

独立董事：王众先生、ZHU QING 女士、常启军先生

公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自公司 2025 年第一次股东会决议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。其中，常启军先生为会计专业人士。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	常启军	王众、黄绍莉
提名委员会	王众	许光海、ZHU QING
薪酬与考核委员会	王众	常启军、黄绍莉
战略委员会	谢力书	王众、ZHU QING

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人，具体如下：

总经理：谢力书先生

董事会秘书：樊晓磊先生

财务总监：樊晓磊先生

证券事务代表：付龙君女士

内审负责人：李治强先生

谢力书先生的简历详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，其他高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的简历请见附件，上述人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在

《公司法》《公司章程》中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在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监、内审负责人事项。

樊晓磊先生、付龙君女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：樊晓磊、付龙君

联系电话：021-51516111

传真号码：021- 60833568

电子信箱：security@yctexin.com

邮编：201108

联系地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼

四、部分董事离任情况

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，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述离任董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对前述离任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 9 月 8 日

附件 相关人员简历

1、樊晓磊，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2012年担任公司财务经理；2012年至2019年7月担任公司财务总监；2018年2月至2019年7月担任公司董事；2019年7月至今担任公司财务总监、董事会秘书。

截至公告日，樊晓磊先生通过盐城硕卿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份51.20万股，占公司总股本的0.35%。除此之外，樊晓磊先生与公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、其他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、第3.2.5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。

2、付龙君，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月加入公司，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2021年9月起至今担任公司证券事务代表。

截至公告日，付龙君女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《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》等相关规定，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、李治强，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月在上海雅创电子零件有限公司任职财务；2012年8月在统一商贸（昆山）有限公司任主办会计；2013年4月在义乌市申通快递有限公司任财务主管，2015年4月加入公司，担任客服部经理职位。

截至公告日，李治强先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制

人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在不适合担任公司内审负责人的情形。