

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-049

成都雷电微力科技股份有限公司 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年1月届满。根据《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司开展董事会换届选举工作。

公司于2025年10月24日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。公司董事会提名桂峻先生、肖长诗先生、张锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名应千伟先生、龚敏先生、杨林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，各候选人简历附后。

公司第二届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，上述董事候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在不得担任公

司董事以及被提名为上市公司董事的情形。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，公司采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述6名董事候选人将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，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1. 公司第三届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，独立董事候选人人数未低于董事会人数的三分之一，其中应千伟先生为会计专业人士。以上人数及人员构成情况符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2. 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届选举事项前，公司第二届董事会董事仍将继续按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日

第三届董事会非独立董事候选人简历

桂峻先生：1973年出生，中国国籍，硕士研究生。1996年7月至1999年12月，任职于中国人民解放军驻香港部队；2000年1月至2017年3月，任职于空军后勤部财务部；2017年7月至今历任公司副总经理、副董事长、董事长及总经理。

截至本公告披露日，桂峻先生持有公司611,920股股票，与公司实际控制人邓洁茹女士系夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。桂峻先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾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。桂峻先生符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。

肖长诗先生：1974年出生，中国国籍，南京大学物理学硕士研究生，美国卡内基梅隆大学电子与计算机工程硕士研究生、应用物理博士研究生，中国千人计划国家特聘专家、中国侨联特聘专家。2012年3月至今，任武汉理工大学教授；2016年12月至今，任武汉欣海远航科技研发有限公司董事。

肖长诗先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。肖长诗先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，

未曾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。肖长诗先生符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。

张锐先生：1989年出生，中国国籍，电子科技大学电子与通信工程硕士研究生，高级工程师。2011年4月至今，历任公司系统测试工程师、系统测试主管、工艺师、助理总师、项目总师等。张锐先生系多型重点型号项目的总设计师，为国家装备技术发展做出了重大贡献。

张锐先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。张锐先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾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。张锐先生符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。

第三届董事会独立董事候选人简历

应千伟先生：1981年出生，中国国籍，中山大学金融学博士研究生，现为四川大学商学院教授，会计与金融系主任，为中国会计学会理事、中国注册会计师协会财务管理委员会委员，同时担任成都市路桥工程股份有限公司、中密控股股份有限公司独立董事。

应千伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。应千伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾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。应千伟先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

龚敏先生：1961年出生，中国国籍，香港大学物理学博士研究生，现为四川大学物理学院微电子学教授，博士生导师，系国务院特殊津贴专家和四川省学术与技术带头人，为中国物理学会半导体专业委员会委员、四川省集成电路行业协会和成都市集成电路行业协会理事，同时担任成都高新发展股份有限公司独立董事。2022年3月至今，担任公司独立董事。

龚敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。龚敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾

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。龚敏先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

杨林先生：1963年出生，中国国籍，硕士研究生。2002年12月至2014年7月，任北京市东卫律师事务所律师；2014年7月至今，任北京东瀚律师事务所主任。2023年1月至今，任公司独立董事。

杨林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。杨林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未曾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。杨林先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。