

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生、陈忠琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名夏永先生（会计专业人士）、陈荣盛先生、徐孝民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。

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，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职条件。董事候选人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，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人夏永先生、陈荣盛先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐孝民先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事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六届董事会，第六届董事会董事的任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：

（1）朱坤华先生的简历：

朱坤华先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省电子技术学校无线电专业。曾任惠州硕贝德电子有限公司董事长等职务，现任西藏硕贝德控股有限公司执行董事兼总经理、江苏凯尔生物识别科技有限公司董事长、广州硕贝德无线科技有限公司执行董事兼总经理、惠州金日工业科技有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事长、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，朱坤华先生直接持有公司股份 12,936,677 股，通过公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司间接持有公司股份 44,930,309 股，合计实际持有公司股份 57,866,986 股，占公司总股本的 12.58%，为公司的实际控制人。朱坤华先生与公司现任董事朱旭东先生为兄弟关系，且为公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司的一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（2）朱旭东先生的简历：

朱旭东先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于嘉应学院。现任西藏硕贝德控股有限公司监事、惠州爱镒威电气有限公司董事兼总经理、惠州硕贝德精密技术工业有限公司董事、深圳硕贝德精密技术股份有限公司董事、惠州市凯亿鑫智能装备有限公司董事、惠州硕贝德半导体材料有限公司监事、中山硕沣智能科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱旭东先生直接持有公司股份 2,125,096 股，通过公司控

股股东西藏硕贝德控股有限公司间接持有公司股份 26,012,284 股，合计实际持有公司股份 28,137,380 股，占公司总股本的 6.12%。朱旭东先生与公司实际控制人、董事长朱坤华先生为兄弟关系，且为公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司的一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（3）温巧夫先生的简历：

温巧夫先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、电子工程师，天津大学管理科学与工程专业管理学博士。现任广州硕贝德科技有限公司执行董事兼经理、江苏凯尔生物识别科技有限公司董事、惠州金日工业科技有限公司董事、苏州硕贝德创新技术研究有限公司董事长、深圳硕贝德无线科技有限公司董事、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，温巧夫先生直接持有公司股份 10,986,313 股，占公司总股本的 2.39%。温巧夫先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（4）黄刚先生的简历：

黄刚先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学计算机应用技术专业硕士。曾任职于大唐湘潭发电有限责任公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国投资咨询有限责任公司深圳分公司及深圳万润科技股份有限公司，现任东莞市合众导热科技有限公司执行董事、惠州市硕众导热科技有限公司监事、惠州金日工业科技有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

截至本公告披露日，黄刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（5）陈忠琪先生的简历：

陈忠琪先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，审计师，经济师。曾任美的集团环境电器事业部预算主任会计师、会通新材料股份有限公司集团会计体系经理、集团会计资金高级经理、子公司财务部部长及惠州市硕贝德精工技术有限公司副总经理及财务总监。现任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事、惠州金日工业科技有限公司监事、苏州硕贝德创新技术研究有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司副总经理和财务负责人。

截至本公告披露日，陈忠琪先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受

到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的情形；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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（6）夏永先生的简历：

夏永先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任深圳市健康元药业集团股份有限公司独立董事、江苏新恒基特种装备股份有限公司董事、深圳市富海银涛资产管理有限公司风控二部总经理及陕西西凤酒股份有限公司监事，现任深圳市中洲会计师事务所有限公司合伙人、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，夏永先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（7）陈荣盛先生的简历：

陈荣盛先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华南理工大学电子科学与技术（微电子）本科学位、华南理工大学微电子学与固体电子学硕士学位与香港科技大学电子及计算机工程博士学位。曾在香港科技大学从事博

士后研究工作，现任华南理工大学微电子学院教授、广东省智能传感器与专用集成电路工程技术研究中心副主任，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈荣盛先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（8）徐孝民先生的简历：

徐孝民先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得南京大学经济学学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南大学管理学博士学位。曾任职于中华人民共和国教育部、河北省衡水市人民政府、2014 年 1 月至 2024 年 5 月担任中国矿业大学（北京）党委书记。

截至本公告披露日，徐孝民先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。