

广州多浦乐电子科技股份有限公司

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。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于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》《关于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》。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，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，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事候选人徐悦、杨浩楠、张建海目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参加最近一次的独立董事资格培训并取得深交

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备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见。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公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。在公司第三届董事会顺利产生后，公司第二届董事会成员王亚芳、孔辉、聂有传、安宁、邓沫将任期届满离任，其中，孔辉、聂有传、安宁、邓沫不在公司担任任何职务，王亚芳在公司继续担任财务总监，公司对其作为董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2025年10月28日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、蔡庆生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于中山大学法律专业，2015年毕业于北京大学光华管理学院，获得工商管理硕士学位。曾任职于汕头市科学器材总公司，担任业务主管。公司设立至今，先后曾担任公司监事、执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。

截至目前，蔡庆生先生直接持有公司股份 24,563,925 股，占公司总股本的 39.68%；通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.16%的股份，为公司控股股东、实际控制人。蔡庆生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

2、纪轩荣，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，光学专业，获理学博士学位。2008年1月至2017年6月，就职于公司，担任总工程师、副总经理；2017年7月至今，担任广东工业大学博士生导师、教授；2018年1月起根据《广东企业科技特派

员管理办法（试行）》和《广东企业科技特派员派驻协议书》的约定兼任公司技术顾问；2019年9月起兼任公司监事会主席。

截至目前，纪轩荣先生直接持有公司股份4,246,875股，占公司总股本的6.86%。纪轩荣先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

3、林俊连，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于广州大学松田学院计算机网络技术专业。2008年5月至今，就职于公司，现任公司董事、副总经理、销售总监。

截至目前，林俊连先生通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.76%的股份，通过厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.27%的股份。林俊连先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单

的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、徐悦，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于中山大学，获得管理学（会计）学士学位；2018年毕业于中山大学，获得管理学（会计）博士学位。2018年9月至2021年9月在中山大学岭南学院任应用经济学博士后；2021年10月至2024年6月在华南师范大学经济与管理学院担任会计系特聘研究员；2024年7月至今，在华南师范大学经济与管理学院担任会计系副教授；2025年4月至今担任广东金戈新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，徐悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形。

2、杨浩楠，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于华南农业大学，获得工商管理学士学位；2012年毕业于江西财经大学，获得经济法硕士学位；2015年毕业于上海财经大学，获得法律经济学博士学位。2023年至今在广东方效律师事务所任兼职律师；

2015年7月至今在广东外语外贸大学历任讲师、副教授、教授，于2024年10月被遴选为博士生导师。

截至目前，杨浩楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

3、张建海，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于延边大学，获得机械工程学士学位；2011年毕业于吉林大学，获得机械工程硕士学位；2015年毕业于韩国成均馆大学，获得机械工程博士学位。2015年7月至今，在吉林大学机械与航空航天工程学院担任教授。

截至目前，张建海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交

易所有关规定中不得担任公司董事的情形。