

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-077

深圳市显盈科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）于 2025 年 10 月 28 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事。同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于选举专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：林涓先生

（二）非独立董事：林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士

（三）独立董事：蒋培登先生、杨栌洁女士

公司第四届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2025 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，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。董事会中兼任公司高级管理人员的人数为 1 名，不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例不低于三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 10 月 13 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》（公告编号：2025-066）。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

- （一）战略委员会：林涓先生（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生
- （二）审计委员会：蒋培登先生（召集人）、杨栎洁女士、黄雅萍女士
- （三）提名委员会：杨栎洁女士（召集人）、林涓先生、蒋培登先生
- （四）薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女士

公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会专门委员的简历详见公司于 2025 年 10 月 13 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》（公告编号：2025-066）。

三、公司高级管理人员组成情况

- （一）总经理：林涓先生
- （二）副总经理：陈英滢女士、陈立先生
- （三）财务负责人：陈英滢女士
- （四）董事会秘书：陈立先生

本次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、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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；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。董事会秘书陈立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本次聘任的高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-076）及2025年10月13日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。

四、公司证券事务代表聘任情况

公司本次聘任的证券事务代表黄雅萍女士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《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、规范性文件的相关规定。

本次聘任的证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄雅萍女士简历详见公司于2025年10月13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》（公告编号：2025-066）。

五、公司部分董事、高级管理人员、监事任期届满离任情况

（一）公司董事离任情况

本次董事会换届后，公司原董事宋煜先生不再担任公司非独立董事的职务及董事会下设各专门委员会委员职务，但仍在公司任职，截至本公告披露日，宋煜先生通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13.50万股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会独立董事祁丽女士连任时间已满6年，本次董事会换届后，祁丽女士不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务，其离任后亦

不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，祁丽女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

（二）公司高级管理人员离任情况

肖杰先生不再担任公司总经理职务，但仍在公司任职。

宋煜先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。

MAO DAN YUN 女士不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，MAO DAN YUN 女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的公司股份。

（三）公司监事离任情况

刘玲香女士、杨佳俊先生、李云女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日刘玲香女士、杨佳俊先生、李云女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

宋煜先生、祁丽女士、MAO DAN YUN 女士、刘玲香女士、杨佳俊先生、李云女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心感谢！

六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-29881808

传真：0755-29696621

邮箱：zqb@fullink.com

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 9 楼 903、904 显盈科技证券部

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日