

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-076

深圳市显盈科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室通过现场方式召开。在公司 2025 年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同意，推举林涓先生主持本次会议，本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举林涓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本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。林涓先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-078）。

（二）审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本届董

事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会组成情况如下：

战略委员会：林涓先生（召集人）、肖杰先生、蒋培登先生

审计委员会：蒋培登先生（召集人）、杨栋洁女士、黄雅萍女士

提名委员会：杨栋洁女士（召集人）、林涓先生、蒋培登先生

薪酬与考核委员会：杨栋洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女士

上述委员任期三年，自本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。各委员简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任林涓先生为公司总经理，任期三年，自本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。林涓先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-077）。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，经全体董事审议，同意聘任陈英滢女士、陈立先生为公司副总经理，任期三年，自本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。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-077）。

（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名，经全体董事审议，同意聘任陈英滢女士为公司财务负责人，任期三年，自本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。财务负责人简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会会议及审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-077）。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，经全体董事审议，同意聘任陈立先生为公司董事会秘书，任期三年，自本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。董事会秘书简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-077）。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任黄雅萍女士为公司证券事务代表。任期三年，自本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附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

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

附件：

一、董事长、总经理简历

林涓

董事长、总经理林涓先生的简历详见公司于 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、专门委员会委员简历

林涓、肖杰、黄雅萍、蒋培登、杨栢洁

专门委员会委员林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士、蒋培登先生、杨栢洁女士的简历详见公司于 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、高级管理人员简历

陈英滢

陈英滢女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2011 年 3 月就职于瑞腾贸易（深圳）有限公司，担任会计主管；2011 年 4 月至 2011 年 6 月，为自由职业者；2023 年 3 月至 2025 年 1 月，任东莞市润众电子有限公司执行董事；2011 年 7 月起就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理并兼任财务负责人。南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）属于持有深圳市显盈科技股份有限公司 5%以上有表决权股份的股东。陈英滢女士未直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 0.19%的股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东林涓先生、肖杰先生同为南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，与公司董事长兼总经理林涓先生、董事肖杰先生同为南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，除上述关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有

表决权股份的股东之间不存在其他关联关系。除上述之外，陈英滢女士不曾在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作的情况。

截至本公告日，陈英滢女士未直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 0.14%的股份。陈英滢女士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，其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

陈立

陈立先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2016 年 9 月至 2018 年 3 月就职于深圳市动动体育科技文化有限公司，历任业务经理、总经理助理、副总经理；2018 年 4 月起就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任总经理助理、监事、行政部经理、证券事务代表；现任公司副总经理并兼任董事会秘书。除此之外，陈立先生不曾在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作的情况。

截至本公告日，陈立先生未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，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股东之间不存在关联关系。陈立先生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，其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

四、证券事务代表简历

黄雅萍

简历同附件二内容