

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-034

深南电路股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职暨
聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告

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。

一、董事、总经理离任情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周进群先生提交的书面辞职报告。周进群先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务，上述职务原定任职期间为2024年4月18日至2027年4月17日，周进群先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，周进群先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，周进群先生持有公司股票818,727股，不存在未履行完毕的公开承诺。周进群先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。

周进群先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对周进群先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理并提名非独立董事候选人情况

公司于2025年10月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任杨智勤先生为公司总经理的议案》《关于拟变更非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨智勤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，聘任总经理后，杨智勤先生不再担任公司副总经理职务；同时，公司董事会同意提名杨智勤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨智勤先生简历附后。

公司第四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，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、备查文件

- 1、董事、总经理周进群的辞职报告；
- 2、第四届董事会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日

附：杨智勤先生简历

杨智勤先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年6月加入公司，历任研发部工程师、高级工程师、主管、高级主管、封装基板事业部副总监、封装基板事业部总监，现任公司副总经理、广州广芯封装基板有限公司执行董事和总经理、无锡广芯封装基板有限公司执行董事和总经理、深圳广芯封装基板有限公司执行董事和总经理、广芯封装基板香港有限公司董事。

杨智勤先生与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，杨智勤先生持有公司股票86,268股。杨智勤先生没有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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。