

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-040

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，公司根据《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》及《公司章程》的有关规定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次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人（含 1 名职工代表董事）、独立董事 4 人。

经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会：

① 同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生提名何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3%股份的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）提名姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件）。

② 同意公司控股股东、实际控制人王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生分别提名杜雪红女士、袁同舟先生、黄敬昌先生、邹月娴女士为公司第

三届董事会独立董事候选人（前述独立董事候选人简历详见附件）。

二、董事候选人任职资格情况

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形。

上述独立董事候选人中黄敬昌先生为会计专业人士。截至公告日，袁同舟先生已取得独立董事资格证书，杜雪红女士、黄敬昌先生、邹月嫻女士承诺当选后将参加最近一次独立董事培训。上述独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经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。公司第三届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1. **何沁修先生**，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学半导体物理与器件专业，学士学位。1985 年至 1989 年，任原电子部第八七一厂技术员；1989 年至 1992 年，任深圳市先科企业集团深圳南亚技术有限公司副总经理；1993 年至 1994 年，任深圳爱文博电子有限公司高级工程师、副总经理；1996 年至 2018 年，任深圳市成光实业有限公司董事长、总经理；2003 年 12 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事长。

何沁修先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，与王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何沁修先生不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

2. **王胜利先生**，1965 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学电子机械专业，学士学位。1985 年至 1994 年，任原电子部第八七一厂车间副主任；1994 年至 2000 年，任深圳市深爱半导体有限公司工程师、设备动力部部长；2000 年至 2004 年，任香港硅国际有限公司深圳代表处首席代表；2004 年 12 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事、总经理。

王胜利先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过

深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与何沁修先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，与何沁修先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王胜利先生不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

3. **杨波先生**，1975 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁工程技术大学工业自动化专业，学士学位。1998 年至 2002 年，任深圳市深爱半导体有限公司设备工程师；2003 年 12 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事、副总经理、董事会秘书。

杨波先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与何沁修先生、王胜利先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，与何沁修先生、王胜利先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨波先生不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

4. **辜国文先生**，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工程大学机械工程系，硕士学位。1993 年至 1996 年，任航天部一院二二〇厂工程师；1996 年至 2005 年，任深圳市龙岗区龙岗镇文记机械模具加工厂

经理；2005 年至今，任深圳市文记精密机械有限公司执行董事、总经理；2007 年至今，任东莞市文记精密机械有限公司执行董事、总经理；2012 年至今，任深圳市精工小额贷款有限公司监事；2016 年至今，任武汉市文记精密机械有限公司执行董事、总经理；2003 年 12 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事。

辜国文先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、胡泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，与何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、胡泓先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。辜国文先生不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

5. **胡泓先生**，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于加拿大多伦多大学机械工程专业，博士学位。1991 年至 1998 年，任电子科技大学讲师、副教授；2004 年 2 月至 2025 年 9 月，任哈尔滨工业大学（深圳）教授、博士生导师；2024 年 6 月至今，任深圳市深芯智创科技有限公司董事；2004 年 8 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事。

胡泓先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生共同为公司控股股东、实际控制人，与何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡泓先生不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

6. **姜达才先生**，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，华东政法大学法学专业。1989年至1995年，姜达才先生在江西省宜春市司法局工作，担任律师；1995年3月至2000年12月，担任华为技术有限公司市场部销售融资经理；2001年1月至2005年4月，担任华为拉美片区销售融资部部长；2005年5月至2010年4月，担任华为公司全球销售部合同商务部副部长；2010年5月至2016年8月，担任华为公司全球采购认证部合同商务部部长；2016年9月至2022年4月，担任华为公司全球采购认证部软件采购部部长，负责华为公司范围的软件采购管理工作，确保软件物料的成本目标、交付目标和供应连续性目标达成。2022年5月至今，担任华为公司企业发展部高级投资总监。

姜达才先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。姜达才先生不存在《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》第3.2.3条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

二、 独立董事候选人简历

1. **杜雪红女士**，1968年4月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，香港科技大学哲学博士。1992年7月至1996年9月，任西安交通大学讲师；2000年11月至2006年10月，历任腾讯科技亚太有限公司项目经理、销售经理；2006年10月至2011年3月，历任艾默生网络有限公司电源销售经理、销售总监、副总经理；2011年4月至2016年9月，历任佛山市国星半导体技术有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；2016年10月至2019年3月，任高金技术产业集团有限公司董事长特别助理；2016年10月至2019年3月，任广州毅昌科

技股份有限公司副总裁；2019年4月至今，任大汉盛国发展有限公司董事长；2020年1月至今，任深圳安行致远技术有限公司副董事长。

杜雪红女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。杜雪红女士不存在《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》第3.2.3条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

2. 袁同舟先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院EMBA，硕士研究生学历。1993年6月至2024年10月，历任中国建设银行东莞分行银城大厦服务有限公司经营管理部主办、外汇交易中心市场部经理、办公室调研股组员，君安证券资金计划部、计划财务部、财务总部经理，国泰君安证券研究所研究员、国际业务部执行董事，国泰君安咨询服务（深圳）有限公司业务总裁，北京京盛恒创文化传媒有限公司总经理，联想投资有限公司执行董事，广东同天科技产业发展有限公司董事，惠州市银宝山新科技有限公司董事，光大汇益伟业投资管理有限公司投资总监，深圳嘉兰图设计有限公司董事，惠州市禾洋科技有限公司执行董事兼总经理，北京阳光智慧科技有限公司执行董事，北京优合养老投资有限公司执行董事兼经理，北京外译佳科技有限公司董事，深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事，西安数道易简电子技术有限责任公司董事，西安数道航空技术有限公司董事，红和新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012年6月至今，任北京亿联易成能源科技有限公司董事兼总经理；2014年8月至今，任深圳和善资产管理有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，任深圳星兰图创新孵化服务有限公司执行董事兼总经理；2023年2月至今，任深圳证合咨询有限公司执行董事兼总经理；2023年9月至今，任东莞和君产业服务有限公司执行董事兼经理；2023年9月至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事。

袁同舟先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理

人员不存在关联关系。袁同舟先生不存在《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》第3.2.3条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

3. **黄敬昌先生**，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。2004年7月至2007年12月，任佛山市顺德区天与地服装有限公司外贸部门经理；**2014**年12月至2015年12月，任Columbia University访问学者；2018年10月至2024年5月，任广东外语外贸大学讲师；2024年6月至今，任广东外语外贸大学副教授。

黄敬昌先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。黄敬昌先生不存在《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》第3.2.3条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。

4. **邹月娴女士**，1964年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学哲学博士。1992年7月至1996年4月，任电子科技大学讲师；2000年12月至2005年11月，任新加坡理工学院讲师；2005年12月至2013年7月，任北京大学深圳研究生院副教授；2012年10月至2018年1月，任科立讯通信**股份有限公司**董事；2013年11月至2022年1月，任深圳市森国科科技股份有限公司董事；2013年8月至今，任北京大学深圳研究生院教授；2019年3月至今，任深圳市人工智能学会常务副理事长兼秘书长；2024年11月至今，任博时基金管理有限公司独立董事。

邹月娴女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。邹月娴女士不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；未曾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调查，尚未有明确结论的情形；不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。