

证券代码：920981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-089

安徽晶赛科技股份有限公司非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日审议并通过：

提名侯诗益先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 29,376,200 股，占公司股本的 38.4163%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 21,099,889 股，占公司股本的 27.5931%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁勇军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴小亚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届系公司第三届董事会任期届满后，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会。本次换届符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 10 月 29 日审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司全体独立董事一致同意将本次会议各项议案提交公司董事会审议。

经核查，上述非独立董事候选人均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司非独立董事的情形；上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度要求的任职条件，其任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
郑善发	董事	届满到期	不再担任董监高职务
徐飞	董事	届满到期	不再担任董监高职务
查晓兵	董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- 1、《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第二十一次董事会决议》；
- 2、《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

1、侯诗益先生简历

侯诗益，男，汉族，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，现为中国电子元件行业协会压电晶体分会第十届理事会副理事长。1988年7月至1997年11月，历任安徽省铜陵市无线电元件厂工程师、车间主任、副厂长；1997年12月至1998年9月，任铜陵市峰华电子有限公司市场开发部经理；1998年10月至2000年11月，任无锡方大电子有限公司副总经理；2000年12月至2010年3月，任深圳市晶威特电子有限公司执行董事；2001年3月至2018年8月，任铜陵晶威特电子有限责任公司执行董事兼总经理；2005年1月至2016年11月，任铜陵市晶赛电子有限责任公司执行董事；2009年8月至2011年6月，任安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司董事；2013年3月至今，任合肥晶威特电子有限责任公司执行董事。2016年11月至2022年11月，任安徽晶赛科技股份有限公司总经理；2016年11月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司董事长。

2、侯雪女士简历

侯雪，女，汉族，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2016年1月，任三生电子（天津）有限公司职员；2016年2月至2016年8月，任合肥晶威特电子有限责任公司职员；2016年8月至2016年11月，任铜陵市晶赛电子有限责任公司职员；2016年11月至2018年6月，任安徽晶赛科技股份有限公司董事会秘书；2018年11月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司董事；2019年5月至2020年4月，任安徽晶赛科技股份有限公司财务负责人；2019年5月至2024年10月，任安徽晶赛科技股份有限公司董事会秘书；2020年1月至2021年2月，任青岛晶威特电子有限责任公司执行董事兼总经理；2021年1月至2022年12月，任安徽火炬电子材料产品试验检测有限责任公司执行董事兼总经理；2021年5月7日至今，任合肥晶威特电子科技有限公司执行董事兼总经理。

3、王晓磊先生简历

王晓磊，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2012年4月，任合肥京东方光电科技有限公司QA工程师；2012年5月至2023

年 8 月，就职于合肥鑫晟光电科技有限公司，历任 PQE 科长，F1 品质保证部部长，品质保证部部长；2023 年 9 月至 2024 年 3 月，任深圳市中科童颜生物科技有限公司技术部专家；2024 年 4 月至 10 月，任合肥晶威特电子有限责任公司品质保证部经理；2024 年 10 月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司副总经理；2024 年 11 月至今，任合肥晶威特电子有限责任公司总经理。

4、刘岩先生简历

刘岩，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，任合肥荣事达三洋电器股份有限公司内销区域经理；2016 年 9 月至 2021 年 10 月任惠而浦（中国）股份有限公司外销经理；2021 年 11 月至 2022 年 4 月，任广州视琨电子科技有限公司商务拓展总监；2022 年 5 月至今，任合肥晶威特电子有限责任公司副总经理；2023 年 11 月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司董事；2024 年 10 月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司副总经理。

5、袁勇军先生简历

袁勇军，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 10 月至 2012 年 4 月，任芜湖美智空调设备有限公司营运专员；2012 年 4 月至 2014 年 2 月，任合肥华凌股份有限责任公司销售专员；2014 年 2 月至 2016 年 4 月，任美的集团财务有限公司资金运营专员；2016 年 5 月至 2018 年 7 月，任芜湖美智空调设备有限公司营运负责人；2018 年 7 月至 2020 年 1 月，任无锡小天鹅股份有限公司营运经理；2020 年 1 月至 2021 年 12 月，任广东威灵电机制造有限公司管理部部长；2021 年 12 月至 2022 年 4 月，任广东美的微波炉制造有限公司管理部部长；2022 年 5 月至今，任合肥晶威特电子有限责任公司副总经理。

6、吴小亚先生简历

吴小亚，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2000 年 12 月，任蒙城县审计局及蒙城县审计事务所基建审计部负责人；2001 年 7 月至 2006 年 12 月，任安徽华普会计师事务所项目经理；2007 年 1 月至 2012 年 11 月，任安徽华皖会计师事务所所长；2012 年 12 月至今；任众华会计师事务所（特殊普通合

伙) 合伙人. 2018 年 6 月至 2024 年 8 月, 任南极电商股份有限公司独立董事; 2019 年 12 月至 2024 年 9 月, 任安徽安瑞升新能源股份有限公司独立董事; 2020 年 4 月至 2024 年 12 月, 任合肥壹物新材料科技股份有限公司独立董事; 2021 年 4 月至今, 任安徽晶赛科技股份有限公司独立董事; 2022 年 7 月至今, 任绿源集团控股(开曼)有限公司独立董事; 2025 年 9 月至今, 任安徽燕之坊食品有限公司独立董事。

7、吴林先生简历

吴林, 男, 1959 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。1982 年 8 月至 2010 年 8 月, 历任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师、合肥经济技术学院副教授、中国科学技术大学继续教育学院/公共事务学院主任、副教授等职务; 2010 年 8 月至 2022 年 6 月, 任中国科学技术大学管理学院副教授、院长助理、EDP 中心主任等职务; 2018 年 9 月聘任中国科学技术大学智慧城市研究院教授; 2019 年 12 月至 2022 年 6 月任中国科学技术大学国际金融研究院 EE 中心主任; 2022 年 6 月至今任安徽科技创新企业上市加速孵化中心主任; 2024 年 7 月至今任合肥长三角院士科技创新研究院副院长; 2014 年 11 月至 2021 年 2 月任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事; 2020 年 6 月至 2023 年 5 月任安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事; 2021 年 4 月至今任安徽晶赛科技股份有限公司独立董事; 2022 年 6 月至今, 任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事; 2023 年 7 月至今任徽商银行金融租赁独立董事。

8、丁斌先生简历

丁斌, 男, 1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 高级经济师。1986 年 7 月至 1992 年 10 月, 就职于合肥市经济研究中心, 任副科长; 1993 年 1 月至 1998 年 8 月, 就职于安徽德邦数据公司, 任总经理; 1998 年 9 月至 1999 年 12 月, 就职于安徽天峰实业有限公司, 任总经理; 1999 年 3 月至 2000 年 8 月, 就职于合肥正业计算机公司, 任总经理; 2000 年 2 月至 2000 年 12 月, 就职于合肥汉思信息技术有限公司, 任总经理; 2001 年 2 月至 2004 年 4 月, 就读于中国科学技术大学, 取得博士学位; 2004 年 4 月至今, 就职于中国科学技术大学, 历任 MBA 中心副主任、副教授、EMBA 中心主任、院长助理、教师等职务; 2015 年 6 月至 2021 年 6 月, 任合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事; 2015 年 11 月至 2021 年 1 月, 任南京易互通智能

科技有限公司执行董事；2016年3月至2022年3月，任安徽丰源药业股份有限公司独立董事、安徽容知日新科技股份有限公司独立董事；2017年4月至2023年4月，任欧普康视股份有限公司独立董事；2018年2月至2021年5月，任合肥海明科技股份有限公司董事；2020年6月至2021年7月，任常州多晶涂层科技有限公司监事；2021年5月至今，任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事；2021年12月至2024年12月，任安徽科创中光科技股份有限公司董事；2022年8月至今，任安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事；2022年9月至2025年7月，任安徽多晶涂层科技有限公司监事；2022年10月至2024年9月，任合肥博清自动化科技有限公司管理顾问；2022年12月至2024年12月，任合肥碳道数字科技有限公司管理顾问；2023年11月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司独立董事。