

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2025-004

超颖电子电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事的任期将于2025年12月6日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年6月2日和2025年6月23日，公司分别召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草案）>的议案》，前述决议自公司选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日（孰早者为准）起生效。2025年11月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，确认上述修订《公司章程》及《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。根据前述修订后的《公司章程》和《公司章程（草案）》，公司拟取消监事会并增设职工代表董事；董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其他董事由股东会选举和更换。

经公司第一届董事会提名委员会审查，公司第一届董事会第三十次会议审议

通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王世铭、李岱隆为公司第二届董事会独立董事候选人；前述非独立董事候选人和独立董事候选人的简历详见附件。前述非独立董事候选人和独立董事候选人尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。经公司股东会审议通过后，相关非独立董事和独立董事将与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第一届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审查，确认其具备担任公司非独立董事候选人、独立董事候选人的资格和能力，不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部治理制度规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形。

为保证董事会的正常运作，在第二届董事会被选举产生之前，公司第一届董事会将继续按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等内部治理制度的规定履行职责。

公司第一届董事会董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

1、**黄铭宏先生**，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾政治大学经营管理学系，获硕士学位。2000年至今，任职于定颖电子股份有限公司（以下简称“定颖电子”），曾担任业务副理、业务经理、业务副总、总经理、董事长，现任定颖电子董事；2012年至今，任职于定颖电子（昆山）有限公司（以下简称“昆山定颖”），曾担任董事、董事长，现任昆山定颖执行董事、总经理；2015年至今，任职于公司，曾担任董事长、执行董事，现任公司董事长、总经理；2022年至今，任职于定颖投资控股股份有限公司（以下简称“定颖投控”），现任董事长。

黄铭宏先生为公司控股股东Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.（以下简称“Dynamic Holding”）的董事、间接控股股东定颖投控的董事长及第一大股东，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，黄铭宏先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、**邱垂明先生**，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中原大学会计学系，获学士学位。1992年至1997年，任职于国瑞汽车股份有限公司，曾担任财务管理师；1997年至2004年，任职于华通电脑（惠州）有限公司，曾担任财务协理；2004年至2007年，任职于苏州金像电子有限公司，曾担任财务处长；2007年至2013年，任职于苏州华德电子有限公司，曾任财务副总经理；2013年至2021年，任职于昆山定颖，曾担任财务副总经理；2021年至今，任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

邱垂明先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，邱垂明先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、**刘国瑾女士**，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾辅仁大学经济系，获学士学位，后获大同大学事业经营研究所硕士（MBA）及中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）。1986年至1998年，任职于大同股份有限公司海外处，曾担任业务经理；1998年至2005年，任职于金像电子股份有限公司营销业务处，曾担任业务经理；2005年至2007年，任职于健鼎（无锡）电子有限公司，曾担任业务处长；2008年至2022年，任职于定颖电子，曾担任董事长特助；2019年至今，任职于Dynamic Holding，担任董事；2022年至今，任职于定颖投资控股股份有限公司，现担任总经理；2022年至今，任职于公司，现任公司董事。

刘国瑾女士为公司控股股东Dynamic Holding的董事、间接控股股东定颖投控的总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，刘国瑾女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

4、**王世铭先生**，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1992年毕业于台湾政治大学会计系，获学士学位，后获台湾大学会计学研究所商学硕士学位。1994年至1996年，任职于安侯建业联合会计师事务所，曾担任审计员、审计主任；1996年至1998年，任职于勤业众信联合会计师事务所，曾担任助理；1998年至2000年，任职于安侯建业联合会计师事务所，曾担任审计经理；2000年至2006年，任职于厦门同台竹木制品有限公司，曾担任董事长特别助理；2006年至2008年，任职于攸质能科技（上海）有限公司，曾担任董事长特别助理；2008年至2019年，任职于大亚联合会计师事务所，曾担任合伙人；2019年至今，任职于上海诚汇会计师事务所有限公司，担任注册会计师；2021年至2024年，曾任宁波敏达汽车科技股份有限公司独立董事；2019年至2024年，曾任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事；2022年至今，任公司独立董事。

王世铭先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王世铭先生未直接持有公司股份，

未受过中国证监会及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

5、**李岱隆先生**，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾东吴大学法律系，获法律学士学位，后获美国西北大学法学硕士学位。1997年至1999年任职于台湾建业法律事务所，担任法务专员；1999年至2001年，就读于美国西北大学；2001年至2013年，任职于台湾理律法律事务所，担任资深法务专员；2013年至今，任职于北京富鼎律师事务所，担任首席律师；2013年至今，担任台湾富鼎博瑞国际法律事务所首席顾问；2017年至2020年，曾兼任台湾兆丰国际商业银行监察人；2022年至今，任公司独立董事。

李岱隆先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，李岱隆先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。