

广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会 3 名非独立董事、3 名独立董事，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。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：蔡庆生（董事长）、纪轩荣、林俊连

独立董事：徐悦、杨浩楠、张建海

职工代表董事：刘小红

公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）及《广州多浦乐电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第三届董事会中兼任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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第三届董事会成员简历详见公司于2025年10月29日、2025年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）及《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-073）。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

战略委员会委员：蔡庆生（召集人）、张建海、徐悦

提名、薪酬与考核委员会委员：杨浩楠（召集人）、蔡庆生、张建海

审计委员会委员：徐悦（召集人）、杨浩楠、纪轩荣

公司第三届董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述第三届董事会专门委员会委员简历详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

（一）总经理：蔡庆生

（二）副总经理：林俊连、骆琦、王黎

（三）财务负责人：王亚芳

（四）董事会秘书：王黎

（五）证券事务代表：刘俊珂

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书王黎女士及证券事务代表刘俊珂先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王黎、刘俊珂

电话：020-82075045

传真：020-82086200

电子邮箱：stock@cndoppler.cn

联系地址：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋一楼

四、离任情况

（一）董事届满离任情况

本次换届选举后，第二届董事会非独立董事王亚芳女士、孔辉先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，其中王亚芳女士仍在公司担任其他职务，孔辉先生不再担任公司及子公司其他职务。独立董事安宁女士、聂有传先生、邓沫女士将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不再担任公司及子公司其他职务。

截至本公告披露日，王亚芳女士通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.47% 的股份，孔辉先生、安宁女士、聂有传先生、邓沫女士未持有公司股份。

（二）监事届满离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，不再设置监事会，纪轩荣先生、章坤先生、林学武先生的监事职务自然免除，其中纪轩荣先生、林学武先生将继续在公司担任其他职务，章坤先生不再担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，纪轩荣先生直接持有公司股份 4,246,875 股，占公司总股本的 6.86%。章坤先生直接持有公司股份 67,950 股，占公司总股本的 0.11%，

通过厦门融昱佳弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.36% 的股份。林学武先生通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.18% 的股份。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《规范运作》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：

1、蔡庆生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于中山大学法律专业，2015年毕业于北京大学光华管理学院，获得工商管理硕士学位。曾任职于汕头市科学器材总公司，担任业务主管。公司设立至今，先后曾担任公司监事、执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。

截至目前，蔡庆生先生直接持有公司股份 24,563,925 股，占公司总股本的 39.68%；通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.16%的股份，为公司控股股东、实际控制人。蔡庆生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

2、林俊连，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于广州大学松田学院计算机网络技术专业。2008年5月至今，就职于公司，现任公司董事、副总经理、销售总监。

截至目前，林俊连先生通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.76%的股份，通过厦门融昱佳弘投资合伙企业（有

限合伙）间接持有公司 0.27%的股份。林俊连先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

3、王亚芳，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于陕西财经学院，获得统计专业大专学位。曾任职于陕西渭河精密工模具总厂（现名为陕西渭河工模具有限公司）、广州资源设备成套工程有限公司等。2011 年 8 月至今，就职于公司，先后担任财务经理、财务总监、董事。

截至目前，王亚芳女士通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.47%的股份。王亚芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

4、骆琦，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于浙江大学，获得工业工程专业学士学位；2011 年毕业于清华大学，获得物流工程领域工程硕士专业学位。曾任职于深圳华为技术有限公司、广州四三九九信息科技有限公司。2018 年 3 月至今，就职于公司，现任副总经理、技术总监。

截至目前，骆琦先生通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.04%的股份。骆琦先生与副总经理、董事会秘书王黎女士为夫妻关系。王黎女士通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.17%的股份。二人合计持有公司 0.21%的股份。

除上述关系外，骆琦先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

5、王黎，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于北京邮电大学，获得物流工程专业学士学位；2011 年毕业于清华大学，获得管理科学与工程专业硕士学位。曾任职于深圳市海思半导体有限公司。2012 年 8 月至今，就职于公司，现任副总经理、科管部经理、董事会秘书。

截至目前，王黎女士通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.17% 的股份。王黎女士与副总经理骆琦先生为夫妻关系。骆琦先生通过广州悦生泰达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.04% 的股份。二人合计持有公司 0.21% 的股份。

除上述关系外，王黎女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

6、刘俊珂，男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，投资学专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、会计专业技术资格证书、证券从业资格。2017 年 3 月至 2020 年 7 月曾就职于广东银禧科技股份有限公司董事会办公室、广东创世纪智能装备股份有限公司证券部；2020 年 10 月至今在公司担任证券事务代表。

截至目前，刘俊珂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。