

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-056

成都雷电微力科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了2025年第三次临时股东会及2025年第二次职工代表大会，选举产生了第三届董事会3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事，公司董事会换届选举工作已顺利完成。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会组成人员，并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

1. 非独立董事：桂峻先生（董事长）、肖长诗先生、张锐先生
2. 独立董事：应千伟先生、龚敏先生、杨林先生
3. 职工代表董事：陈磊先生

公司第三届董事会任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。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，独立董事人数未低于董事会成员总

数的三分之一，相关人员构成符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。此外，上述三位独立董事已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第三届董事会成员简历，请详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）以及于2025年11月13日披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及技术委员会五个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

1. 审计委员会：应千伟（主任委员）、杨林、陈磊
2. 薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、桂峻、应千伟
3. 提名委员会：杨林（主任委员）、桂峻、龚敏
4. 战略委员会：桂峻（主任委员）、肖长诗、龚敏
5. 技术委员会：桂峻（主任委员）、龚敏、张锐

公司第三届董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均不少于二分之一，且均由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员应千伟先生为会计专业人士。各专门委员会成员组成符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》以及董事会各专门委员工作细则的规定。

三、高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会同意聘任高级管理人员如下：

1. 总经理：桂峻先生
2. 副总经理：叶勇先生、叶涛先生、唐博伟先生、郑俊梅女士
3. 副总经理、财务总监：刘潇寒先生
4. 副总经理、董事会秘书：刘凤娟女士

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致，简历请详见附件。上述高级管理人员均符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

董事会秘书刘凤娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

为协助董事会秘书履行职责，董事会同意聘任张书平女士为证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

四、公司董事会秘书联系方式

联系电话：028-85750702

电子信箱：rml@rml138.com

传真号码：028-85750702

联系地址：成都市双流区华府大道4段19号

五、换届离任情况

公司董事会换届选举完成后，陈船筑先生、干胜道先生届满离任，不再担任公司董事；张隆彪先生不再担任公司董事、高级管理人员，但仍在公司任职。截至本公告披露日，张隆彪先生持有公司股份93,960股，陈船筑先生、干胜道先生未持有公司股票，三位届满离任董事均不存在应当履

行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日

附件：相关人员简历

桂峻先生：1973年出生，中国国籍，硕士研究生。1996年7月至1999年12月，任职于中国人民解放军驻香港部队；2000年1月至2017年3月，任职于空军后勤部财务部；2017年7月至今，历任公司副总经理、副董事长、董事长及总经理。

桂峻先生持有公司股份611,920股，与公司实际控制人邓洁茹女士系夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。桂峻先生未受到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，未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。桂峻先生符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。

叶勇先生：1982年出生，中国国籍，电子科技大学电子信息工程专业，本科学历，高级工程师。2008年12月至今，历任成都雷电微力科技股份有限公司总师、研发中心阵列天线部部长、副总经理及总工程师。叶勇先生主导开发了多个国家级重点型号项目，是荣获国家级荣誉项目的公司技术负责人。

叶勇先生未持有公司股票，与公司高级管理人员郑俊梅女士系夫妻关系。除此之外，叶勇先生与持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶勇先生未受到

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，未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。叶勇先生符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。

叶涛先生：1980年出生，中国国籍，长江大学计算机科学与技术专业，本科学历，中级工程师。叶涛先生曾任立信染整机械（深圳）有限公司、深圳市宝利达实业有限公司嵌入式软件开发工程师。2008年7月至今，历任成都雷电微力科技股份有限公司软件工程师、波控组组长、研发部副经理、物资部经理、研发中心部长兼物资部部长、公司副总经理。叶涛先生曾在公司参与了多个国家级重点型号项目研制工作，部分项目已批量交付，为国家装备技术发展作出了重大贡献。

叶涛先生持有公司股票9,750股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。叶涛先生未受到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，未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。叶涛先生符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。

刘潇寒先生：1982年出生，中国国籍，东北财经大学金融统计与会计学专业，本科学历，中级会计师，注册会计师。刘潇寒先生曾任比亚迪汽车工业有限公司总账会计，深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司会计税务经理，成都鸿达方略企业管理顾问有限公司财务管理顾问。2018年8月至今，历任成都雷电微力科技股份有限公司财务经理、财务总监。

刘潇寒先生持有公司股票82,260股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。刘潇寒先生未受到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，未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。刘潇寒先生符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。

刘凤娟女士：1987年出生，中国国籍，西南财经大学金融工程专业，研究生学历，经济学硕士，中级会计师，税务师，注册会计师，金融风险管理师（FRM）。刘凤娟女士曾任安永华明会计师事务所高级审计员，成都西航港建设投资有限公司风控部部长兼子公司财务总监。2019年12月至今，历任成都雷电微力科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

刘凤娟女士持有公司股票86,493股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。刘凤娟女士未受到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，未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。刘凤娟女士符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。

唐博伟先生：1985年出生，中国国籍，四川大学工商管理专业，本科学历。唐博伟先生曾任天威新能源控股有限公司生产工程师，太仓协鑫光伏科技有限公司工艺工程师、生产主管。2013年6月至今，历任成都雷电微力科技股份有限公司制程工艺师、工艺组长、生产部副经理、制造中心部长。

唐博伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。唐博伟先生未受到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，未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。唐博伟先生符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。

郑俊梅女士：1982年出生，中国国籍，电子科技大学电子信息工程专业，本科学历，项目管理专业人士（PMP）。郑俊梅女士曾任厦门TDK有限公司生产管理。2009年10月至今，历任成都雷电微力科技股份有限公司生

产部副经理、总经办副主任、计划办副主任、物资部副部长、物资部部长。

郑俊梅女士未持有公司股票，与公司副总经理叶勇先生系夫妻关系，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。郑俊梅女士未受到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，未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。郑俊梅女士符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。

张书平女士：1992年出生，中国国籍，西南政法大学民商法学专业，研究生学历，取得法律职业资格证。张书平女士曾任重庆坤源恒泰律师事务所律师助理、千叶眼镜连锁股份有限公司证券事务代表、法务。2022年9月至今，历任成都雷电微力科技股份有限公司法务、证券事务代表。

张书平女士持有公司7510股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。张书平女士未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过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因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录。