

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门
负责人及证券事务代表的公告

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开的 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等相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员以及聘任了公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会的组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事：朱坤华（董事长）、朱旭东、温巧夫、黄刚、俞斌（职工代表董事）、陈忠琪

独立董事：夏永、陈荣盛、徐孝民

公司第六届董事会成员任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事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，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

董事会战略委员会：朱坤华（主任委员）、温巧夫、黄刚

董事会审计委员会：夏永（主任委员）、陈荣盛、徐孝民

董事会提名委员会：徐孝民（主任委员）、朱坤华、陈荣盛

董事会薪酬与考核委员会：陈荣盛（主任委员）、温巧夫、夏永

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规的要求。

三、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况

总经理：温巧夫

副总经理：黄刚、俞斌、陈忠琪

董事会秘书：黄刚

财务负责人：陈忠琪

内部审计部门负责人：林玉花

证券事务代表：张利容

上述人员任期自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人、证券事务代表的情形。

公司董事会秘书黄刚先生及证券事务代表张利容女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事孙进山先生、独立董事张耀平先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。公司第五届监事会成员金昆先生、周荃女士及杨品文先生不再担任公司监事职务，其中杨品文先生将继续在公司担任其他职务，金昆先生、周荃女士不担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：相关人员的简历

（1）朱坤华先生的简历：

朱坤华先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省电子技术学校无线电专业。曾任惠州硕贝德电子有限公司董事长等职务，现任西藏硕贝德控股有限公司执行董事兼总经理、江苏凯尔生物识别科技有限公司董事长、广州硕贝德无线科技有限公司执行董事兼总经理、惠州金日工业科技有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事长、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，朱坤华先生直接持有公司股份 12,936,677 股，通过公司控股东西藏硕贝德控股有限公司间接持有公司股份 44,930,309 股，合计实际持有公司股份 57,866,986 股，占公司总股本的 12.58%，为公司的实际控制人。朱坤华先生与公司现任董事朱旭东先生为兄弟关系，且为公司控股东西藏硕贝德控股有限公司的一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（2）朱旭东先生的简历：

朱旭东先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于嘉应学院。现任西藏硕贝德控股有限公司监事、惠州爱镒威电气有限公司董事兼总经理、惠州硕贝德精密技术工业有限公司董事、深圳硕贝德精密技术股份有限公司董事、惠州市凯亿鑫智能装备有限公司董事、惠州硕贝德半导体材料有限公司监事、中山硕沣智能科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱旭东先生直接持有公司股份 2,125,096 股，通过公司控股东西藏硕贝德控股有限公司间接持有公司股份 26,012,284 股，合计实际持

有公司股份 28,137,380 股，占公司总股本的 6.12%。朱旭东先生与公司实际控制人、董事长朱坤华先生为兄弟关系，且为公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司的一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（3）温巧夫先生的简历：

温巧夫先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、电子工程师，天津大学管理科学与工程专业管理学博士。现任广州硕贝德科技有限公司执行董事兼经理、江苏凯尔生物识别科技有限公司董事、惠州金日工业科技有限公司董事、苏州硕贝德创新技术研究有限公司董事长、深圳硕贝德无线科技有限公司董事、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，温巧夫先生直接持有公司股份 10,986,313 股，占公司总股本的 2.39%。温巧夫先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(4) 黄刚先生的简历:

黄刚先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学计算机应用技术专业硕士。曾任职于大唐湘潭发电有限责任公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国投资咨询有限责任公司深圳分公司及深圳万润科技股份有限公司，现任东莞市合众导热科技有限公司执行董事、惠州市硕众导热科技有限公司监事、惠州金日工业科技有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书。

截至本公告披露日，黄刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(5) 俞斌先生的简历:

俞斌先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学工学博士。曾任苏州电信工程师、硕贝德技术开发部研发总监、硕贝德研究院院长。现任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事兼总经理、江苏硕贝德微电子科技有限公司执行公司事务的董事、苏州硕贝德通讯技术有限公司执行公司事务的董事兼总经理、硕贝德（苏州）电子科技有限公司执行董事兼总经理、苏州硕贝德通讯电子有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，俞斌先生直接持有公司股份 95,100 股，占公司总股本的 0.02%。俞斌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（6）陈忠琪先生的简历：

陈忠琪先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师，审计师，经济师。曾任美的集团环境电器事业部预算主任会计师、会通新材料股份有限公司集团会计体系经理、集团会计资金高级经理、子公司财务部部长及惠州市硕贝德精工技术有限公司副总经理及财务总监。现任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事、惠州金日工业科技有限公司监事、苏州硕贝德创新技术研究有限公司董事、深圳硕贝德无线科技有限公司董事、惠州硕贝德汽车智联科技有限公司董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司副总经理和财务负责人。

截至本公告披露日，陈忠琪先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（7）夏永先生的简历：

夏永先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任深圳市健康元药业集团股份有

限公司独立董事、江苏新恒基特种装备股份有限公司董事、深圳市富海银涛资产管理有限公司风控二部总经理及陕西西凤酒股份有限公司监事，现任深圳市中洲会计师事务所有限公司合伙人、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事及惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，夏永先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（8）陈荣盛先生的简历：

陈荣盛先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华南理工大学电子科学与技术（微电子）本科学位、华南理工大学微电子学与固体电子学硕士学位与香港科技大学电子及计算机工程博士学位。曾在香港科技大学从事博士后研究工作，现任华南理工大学微电子学院教授、广东省智能传感器与专用集成电路工程技术研究中心副主任，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈荣盛先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（9）徐孝民先生的简历：

徐孝民先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得南京大学经济学学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南大学管理学博士学位。曾任职于中华人民共和国教育部、河北省衡水市人民政府、2014 年 1 月至 2024 年 5 月担任中国矿业大学（北京）党委书记。

截至本公告披露日，徐孝民先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（10）林玉花女士的简历：

林玉花女士，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠州硕贝德无线科技股份有限公司项目管理工程师、集团董事长秘书、供应链中心副总监、集团采购中心总经理等职务，2025 年 4 月起任惠州硕贝德无线科技股份有限公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日，林玉花女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确

定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（11）张利容女士的简历：

张利容女士，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年8月加入惠州硕贝德无线科技股份有限公司，历任证券事务专员；2021年8月至今，任惠州硕贝德无线科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张利容女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在受到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的情形；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；不存在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的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。