

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2025-038

## 山东信通电子股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用，根据公司实际情况和工作需要，董事会席位拟由7席调整至9席，并增设副董事长一名。公司第四届董事会原任期至2026年7月初，尚余时间较短。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提前开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

公司于2025年12月5日召开了第四届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李全用先生、李莉女士、王泽滨先生、任德保先生、孔志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

公司第五届董事会董事候选人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。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任职超过六年的情形。公司独立董事候选人均已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其中，刘元锁为会计专业人士。

公司第五届董事会董事任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日

附件：

## 山东信通电子股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

### 一、第五届董事会非独立董事候选人简历

**李全用**，男，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1984 年 7 月至 1995 年 12 月，历任淄博无线电七厂技术员、淄博市计算机应用研究所开发室主任、淄博电器厂副厂长；1996 年 1 月创办淄博信通，曾任董事长、总经理等职务；2014 年 7 月至今，任信通电子董事长。李全用先生的其他主要任职经历还包括：2001 年 9 月至 2018 年 2 月曾任青岛森特尔电子有限公司法定代表人、执行董事 兼总经理，2001 年 12 月至 2019 年 12 月曾任青岛森特尔软件有限公司副董事长。

截至本公告披露日，李全用先生直接持有公司股份数为 55,301,652 股，通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 1,766,138 股。李全用先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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惩戒；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李莉**，女，1972 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 2000 年 9 月，历任淄博建材设计研究院工程师、淄博通用电器研究所工程师；2000 年 10 月至 2014 年 7 月，任信通有限工艺员、车间主任、副总经理、监事、董事、总经理等职务；2014 年 7 月至今，任信通电子董事、总经理。

截至本公告披露日，李莉女士直接持有公司股份数为 5,124,062 股，通过

招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 304,506 股。李莉女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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惩戒；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**王泽滨**，男，1974 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996 年 1 月至 2014 年 7 月，任信通有限销售业务员、营销中心经理、副总经理等职务；2014 年 7 月至今，任信通电子董事、副总经理。

截至本公告披露日，王泽滨先生直接持有公司股份数为 3,413,088 股，通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 304,506 股。王泽滨先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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惩戒；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**任德保**，男，1979 年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。2003 年加入公司，曾任销售业务员、市场大区经理、通信营销部经理、副总经理等职务。2017 年 7 月至今，任信通电子副总经理。

截至本公告披露日，任德保先生直接持有公司股份数为 1,008,216 股，通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 304,506 股。任德保先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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惩戒；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**孔志强**，男，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年4月至2020年10月，先后任青岛海信移动通信技术股份有限公司研发工程师、技术总监、所长、副总经理等职务；2020年11月至今，任信通电子研发总监。

截至本公告披露日，孔志强先生未直接持有公司股票，通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为91,352股。孔志强先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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惩戒；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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 二、第五届董事会独立董事候选人简历

**刘元锁**，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，系中国注册会计师，山东注册会计师协会常务理事。1994年至1999年任济钢集团有限公司财务处科员；1999年至2002年任山东正源和信会计师事务所担任部门主任；2002年至2009年任中和正信会计师事务所济南分所合伙人；2009年至2016年任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年以来担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2025年6月至今任信通电子独立董事。刘元锁先生同时担任山东金岭矿业股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司、瑞阳制药股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日，刘元锁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在

《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

**王树亭**，男，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，2009 年 1 月至 2021 年 5 月，山东文翰律师事务所合伙人；2018 年 8 月至今，任山东钰丰医疗科技股份有限公司董事；2021 年 5 月至今，山东元泉律师事务所律师主任。2021 年 9 月至今，任信通电子独立董事。王树亭先生为承旭投资管理（山东）有限公司控股股东，同时担任山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司独立董事、山东奇异果生态农业有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，王树亭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。

**丁强**，男，1970 年出生，中国国籍，本科，会计师，无境外永久居留权，1990 年 9 月至 2007 年 5 月就职于山东长途电信传输局并任财务处处长；2007 年 6 月至 2009 年 1 月就职于山东中通科技发展有限公司并任投资总监；2009 年 2 月至 2012 年 3 月就职于天诺光电材料股份有限公司并任常务副总经理兼财务总监；2012 年 4 月至 2013 年 6 月就职于山东国联投资有限公司并任副总经理；2013 年 7 月至今，任山东吉富高新股权投资管理有限公司董事长、总经理。丁强先生同时担任泰华智慧产业集团股份有限公司董事、山东信得科技股份有限公司董事、山东舜丰生物科技有限公司董事、浪潮云信息技术股份公司董事、吉富创业投资股份有限公司董事、康威通信技术股份有限公司董事、宁波宏惠企业管

理咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，丁强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查且尚未有明确结论的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。