

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2026-009

深圳市共进电子股份有限公司

关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于第五届董事会改选部分董事的相关议案，选举产生公司第五届董事会成员。具体信息详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2026-007）。同日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会下属各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》六项议案。具体信息详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2026-008）。

第五届董事会改选及聘任高级管理人员后，有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：王建祥先生

副董事长：程树新先生

非独立董事：王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生、胡祖敏先生、贺依朦女士

职工董事：龙晓晶女士

独立董事：刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先生

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会成员：王建祥先生（主任委员）、程树新先生、胡祖敏先生、赵

峰先生

审计委员会成员：刘巍先生（主任委员）、许家武先生、王会玲女士

提名委员会成员：王新河先生（主任委员）、许家武先生、陈更生先生、贺依朦女士、沈一涛先生

薪酬与考核委员会成员：陈更生（主任委员）、刘巍先生、龙晓晶女士

三、变更法定代表人情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举王建祥先生担任公司第五届董事会董事长。根据《深圳市共进电子股份有限公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为王建祥先生，董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事宜。

四、高级管理人员情况

总经理：胡祖敏先生（本次聘任）

常务副总经理及财务负责人：程树新先生（本次聘任）

副总经理：汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士、贺依朦女士（本次聘任）

董事会秘书：贺依朦女士

上述高级管理人员任期至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会提名委员会对董事会第十六次会议聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第五届董事会审计委员会对拟聘任程树新先生为常务副总经理及财务负责人进行了任职资格审核，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》《董事会审计委员会关于聘任公司常务副总经理及财务负责人的审查意见》。

魏洪海先生不再担任公司总经理，唐晓琳女士不再担任公司财务负责人，公司对上述人员在任职期间勤勉尽责、为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日

附件：

第五届董事会成员及第五届董事会第十六次会议聘任高级管理人员简历

王建祥先生简历

王建祥：男，1969年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新城管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料（集团）股份有限公司董事长、常熟风范电力设备股份有限公司董事长、公司董事长。

截至本公告披露日，王建祥先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

程树新先生简历

程树新：男，1983年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理、探路者户外用品股份有限公司资金经理、北京开源投资管理有限公司总经理、康达新材料（集团）股份有限公司董事及副总经理。现任公司副董事长、常务副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，程树新先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

王会玲女士简历

王会玲：女，1979年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，河北科技大学学士学位。历任北京许继电气有限公司软件工程师、张家口银行唐山丰南支行行业务主管、沧州银行唐山分行友谊路支行副行长、唐山控股发展集团股份有

限公司副总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司常务副总经理，公司董事。

截至本公告披露日，王会玲女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

赵峰先生简历

赵峰：男，1978 年生，高级工程师，沈阳工业大学毕业学士。拥有特种集成电路领域 20 余年从业经历，专业背景扎实，从业履历丰富，涵盖研发、市场、经营与管理。2001 年至 2011 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所，历任组长、市场部副主任、新部门负责人；2012 年至 2014 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所下属全资公司，任总经理；2014 年至 2015 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所，任所长助理；2018 年至今，就职于成都中科华微电子有限公司，任创始人兼总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，赵峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

沈一涛先生简历

沈一涛：男，1988 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位，中欧国际工商学院(CEIBS)FMBA 金融工商管理硕士在读。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。自 2011 年至今就职于康达新材料（集团）股份有限公司，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任康达新材料（集团）股份有限公司常务副总经理、董事会秘书，公司董事。

截至本公告披露日，沈一涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

胡祖敏先生简历

胡祖敏：男，1970年出生，本科学历、高级工程师。曾任深圳市共进电子有限公司中试部经理、产品总监、DSL事业部总经理，深圳市共进电子股份有限公司副总经理、副董事长、总经理、董事长。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，胡祖敏先生持有公司股票418,300股，占公司总股本的0.05%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

龙晓晶女士简历

龙晓晶：女，1972年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事，深圳市共进电子股份有限公司《同维之声》编辑、总经办经理、人力行政管理中心总经理；现任公司党委副书记、董事、副总经理。

截至本公告披露日，龙晓晶女士持有公司股票289,200股，占公司总股本的0.04%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

贺依朦女士简历

贺依朦：女，1971年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市同维电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子股份有限公司法务证券管理中心主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，贺依朦女士持有公司股票225,800股，占公司总股本的0.03%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

刘巍先生简历

刘巍：男，1991年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士后。2021年6月获清华大学管理学博士；2021年7月至今，就职于北京交通大学经济

管理学院会计系，任讲师、副教授；2023年6月至今，就职于北京交通大学经济管理学院会计系，任会计系副主任；2025年8月至今，就职于北京交通大学经济管理学院威海国际学院，任会计学专业负责人。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘巍先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

许家武先生简历

许家武：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师，高级经济师。2009年10月至2015年5月就职于北京市天银律师事务所任合伙人；2015年5月至今就职于北京海润天睿律师事务所任合伙人；2016年3月至2021年1月，担任中新网络信息安全股份有限公司独立董事；2017年9月至2020年8月，担任宁波九远资产管理有限公司执行董事；2019年9月至2025年7月，担任浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事；2025年5月至今，担任安徽林平循环发展股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，许家武先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。

王新河先生简历

王新河：男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1982年至1991年就职于中电科15所（原电子部华北计算技术研究所）大型机室任工程师；1991年至1993年就职于机电部（后电子部）电子行业发展司计划处任主任科员；1993年至1999年就职于科工委银河新技术发展公司北京银河公司任副总经理、技术总监、高级工程师；1999年至2004年任北京银河伟业数字技术有限公司联合创始人、总经理；2000年至2004年任北京汉邦高科数字技术股份有限公司联合创始人、副总经理；2004年至2017年就职于北京航空航天大学软件学院，任IT项目管理与产业信息化专业主任、教授、硕导；2015年6月至今，任北京元航投资管理有限公司创始合伙人。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，王新河先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理

人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

陈更生先生简历

陈更生：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学院正高级工程师、博士生导师。1994 年 9 月至 1998 年 12 月，任摩托罗拉系统（中国）有限公司系统工程师；1999 年 1 月至 2004 年 12 月，任北电网络（中国）有限公司系统工程师。2005 年 1 月至 2008 年 11 月，任上海虹鹰通信技术有限公司副总经理。2008 年 12 月至 2022 年 11 月担任复旦大学高级工程师，2022 年 12 月至今任复旦大学正高级工程师（教授级）。2022 年 11 月至今，任苏州智程半导体科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈更生先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。