

证券代码：920183

证券简称：海菲曼

公告编号：2026-025

昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事换届公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月20日审议并通过：

提名边仿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接和间接持有公司股份28,272,159股，占公司股本的57.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄志捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接和间接持有公司股份3,691,560股，占公司股本的7.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋绯飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯宝山先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨权先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自

股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会非职工代表董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第一届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名边仿先生、庄志捷先生、宋绯飞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名冯宝山先生、杨权先生为公司第二届董事会独立董事候选人，

并同意将该议案提交董事会审议。

四、审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

五、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

六、换届离任人员情况

| 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况（含控股子公司） |
|----|---------|--------|--------------------|
| 曹辰 | 董事 | 届满到期 | 其他职务 |

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

七、备查文件

- 1.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
- 2.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议》
- 3.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议

决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日

附件:

1. 边仿先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2005年7月-2009年4月，于徐州音速感科技商务服务有限公司任监事；2008年10月-2021年1月，于天津头领科技有限公司任执行董事兼总经理；2011年4月-2023年3月，于头领科技（昆山）有限公司、昆山海菲曼科技集团有限公司任执行董事、总经理；2012年4月至今，于海菲曼（天津）科技有限公司任执行董事、经理；2019年3月至今，于天津甜师兄食品有限公司任执行董事；2020年12月至今，于东莞市七倍音速电子有限公司任执行董事、经理；2021年11月至今，于广东省达信电子科技有限公司、东莞市优翔电子有限公司和东莞市多音达电子有限公司任执行董事；2025年9月至今，于徐州海菲曼体育文化有限公司任董事；2023年3月至今，任昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事长、总经理。
2. 庄志捷先生，1968年10月出生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，高中学历。1988年2月-1990年3月，于河北省沧县科研所任技工；1990年4月-1991年1月，于皇冠电子有限公司任品质工程师；1991年2月-1993年5月，于伊藤电子任制造课长；1993年5月-1997年7月，于锐敏电子任副工场长；1997年7月-2000年1月，于正荣塑胶电子厂任工场长；2000年1月-2010年1月，于达电电子科技有限公司任工场长；2010年1月至今，于多摩电子（东莞）有限公司任副董事长兼总经理；2022年5月至今，于东莞多摩电贸易有限公司任副董事长兼经理；2023年3月至今，任昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事，2025年12月至今，任昆山海菲曼科技集团股份有限公司生产负责人。
3. 宋绯飞女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2013年7月至今，任海菲曼（天津）科技有限公司研发部副总经理；2016年11月-2022年5月，任天津市北塔餐饮有限公司执行董事、经理；2018年12月至今，任天津海星辉科技有限公司监事；2020年6月-2022年10月，任惠风文化传媒（天津）有限公司执行董事；2023年3月-2024年8月任昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事；2011年4月至今，任昆山海菲曼科技集团股份有限公司研发主管。
4. 冯宝山先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1996年8月-2005年12月，于遵化市职教中心任教师；2006年1月-2010年3月，于中天运会计师事务所任项目经理；2010年3月-2013年8月，于北京飞利浦

科技股份有限公司任财务部经理；2013年8月-2015年3月，于北京捷成世纪科技股份有限公司任财务副总监；2015年3月-2018年6月，于北京小飞快充网络科技有限公司任财务总监；2018年6月-2026年1月，于北京奥得赛化学有限公司历任财务总监、运营总监；2024年11月至今，任昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事。2026年2月至今，于金陵华软科技股份有限公司任运营副总监。

5. 杨权先生，1982年5月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年11月-2015年1月，于北京市国枫律师事务所任初级合伙人；2015年1月-2016年5月，于北京道淳律师事务所任合伙人；2016年5月至今，于北京市大地律师事务所任高级合伙人；2024年11月至今，任昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事。