

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2026-011

深圳同兴达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，为顺利推进相关工作，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》《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司按照相关法律程序进行第五届董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名万锋先生、钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士、赖冬青女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名魏安胜、王洪萍、黄敬昌为独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

上述3名独立董事候选人中，黄敬昌为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；魏安胜、王洪萍尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年度股东会审议并采用累积投票制

进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述董事候选人如经股东会表决当选，将与职工代表大会产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第五届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。董事会候选人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，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为保证公司董事会的正常运作，第四届董事会全体董事将在第五届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

附件：

深圳同兴达科技股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

万锋：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996-1998年任江西省南昌县向塘镇政府科员，1999-2000年任深圳芭田复合肥有限公司工程师，2000-2004年任深圳深辉技术有限公司厂长，2004年起任职于公司。现任公司董事长、总经理。

截止至本次董事会召开之日，万锋先生直接持有本公司股份 5580.0072 万股，占公司持股比例为 17.04%，为本公司的实际控制人。万锋先生与公司实际控制人李锋女士为夫妻关系，李锋女士直接持有公司股份 473.28 万股，占公司持股比例为 1.44%；除上述以外，不存在与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系的情形；未曾受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；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；不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形。

钟小平：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990-2003年任深圳深辉技术有限公司生产部主管，2004年起任职于公司。现任公司副董事长。

截止至本次董事会召开之日，钟小平先生直接持有本公司股份 4570.08 万股，占公司持股比例为 13.95%，为本公司的实际控制人。钟小平先生与公司实际控制人刘秋香女士为夫妻关系，刘秋香女士直接持有公司股份 837.68 万股，占公司持股比例为 2.56%；除上述以外，不存在与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系的情形；未曾受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；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；不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形。

隆晓燕: 女, 1979 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历。1997-2005 年任深圳深辉技术有限公司厂长助理, 2005 年起任职于公司。现任公司董事、副总经理。

截止至本次董事会召开之日, 隆晓燕女士直接持有本公司股份 98.28 万股, 占公司持股比例为 0.30%。通过公司 2025 年员工持股计划持有股份 167.2063 万股(未解锁), 占公司持股比例为 0.51%。近三年不存在被证券交易所纪律处分的情形; 不存在与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系的情形; 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚; 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; 不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形。

李玉元: 女, 1977 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1997-2004 年任深圳深辉技术有限公司设计员, 2004 年起任职于同兴达。现任公司财务总监。

截止至本次董事会召开之日, 李玉元女士直接持有本公司股份 60.48 万股, 占公司持股比例为 0.18%。通过公司 2025 年员工持股计划持有股份 64.4113 万股(未解锁), 占公司持股比例为 0.20%。近三年不存在被证券交易所纪律处分的情形, 不存在与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系的情形; 未曾受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; 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; 不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形。

赖冬青: 女, 1986 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2020 年至今任公司财务经理。

截止至本次董事会召开之日, 赖冬青女士通过公司 2025 年员工持股计划持有股份 20.2682 万股(未解锁), 占公司持股比例为 0.06%。除此以外, 未直接持有公司股份, 不存在与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理

人员存在关联关系的情形；未曾受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；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；不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

魏安胜：男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经学院统计学硕士，1993年5月至1997年2月，任中国银行江西省分行信贷员，1997年2月至1997年6月，任招商银行华侨城支行信贷员，1997年6月至2007年9月，任国泰君安证券高级经理，2007年9月至2024年2月，任国信证券董事总经理，2024年4月至今，任深圳市华盛达管理咨询有限公司董事长。

截至本公告披露日，魏安胜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实魏安胜先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

王洪萍：女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学硕士，2016年2月至2019年5月，任深圳平安汇通投资管理有限公司高级经理，2019年5月至2024年7月，任兴业证券股份有限公司资深经理、董事，2024年8月至今，任北京市立方（深圳）律师事务所高级顾问。

截至本公告披露日，王洪萍女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实王洪萍女士不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要

求的任职条件。

黄敬昌：男，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。2004年7月至2007年12月，任佛山市顺德区天与地服装有限公司外贸部门经理；2014年12月至2015年12月，任美国哥伦比亚大学访问学者；2018年10月至2024年5月，任广东外语外贸大学讲师；2024年6月至今，任广东外语外贸大学副教授，2025年11月至今，任矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事，2026年1月至今，任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄敬昌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实黄敬昌先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分、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的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。