

## 通达创智（厦门）股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员 并聘任高级管理人员的公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日下午召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、第三届董事会董事长的选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会选举王亚华先生担任公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 二、第三届董事会各专门委员会的委员组成情况

| 专门委员会       | 主任委员（召集人） | 委员     |
|-------------|-----------|--------|
| 董事会战略委员会    | 王亚华       | 叶金晃、林晖 |
| 董事会提名委员会    | 林晖        | 沈哲、王腾翔 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 沈哲        | 王亚华、林晖 |
| 董事会审计委员会    | 沈哲        | 林晖、王腾翔 |

沈哲先生、林晖先生为公司独立董事，符合《上市公司治理准则》第四十四条第三款规定的“审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。”

董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之

日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 三、高级管理人员的聘任情况

总经理：尤军峰

董事会秘书：陈雪峰

财务总监：张芸彬

本次高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过；其中，财务总监的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

公司高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书陈雪峰先生联系方式：

联系地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号

联系电话：0592-6899399

邮箱地址：czstock@xmcz.cn

### 四、高级管理人员届满离任情况

本次换届后，张靖国先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，张靖国先生持有公司股份 522,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董事会对张靖国先生任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心感谢！

### 五、备查文件

《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：1、《董事长的简历》  
2、《董事会专门委员会委员简历》  
3、《高级管理人员简历》

## 附件 1、董事长简历

**王亚华先生：**1955 年出生，系中国香港永久性居民，厦门大学 EMBA，1988 年至 2019 年 10 月担任通达集团控股有限公司执行董事（副主席）兼总经理，2019 年 12 月至 2020 年 4 月担任厦门市通达创智实业有限公司（系通达创智（厦门）股份有限公司前身）董事长，2020 年 4 月起担任通达创智（厦门）股份有限公司董事长。2003 年荣获全国信息产业系统劳动模范，2020 年 9 月被福建省企业与企业家联合会授予“第十八届福建省优秀企业家”称号，2023 年 3 月被厦门市政府授予“厦门市荣誉市民”称号。

王亚华先生未直接持有公司股份，系公司共同实际控制人之一，与公司的其他共同实际控制人王亚扬（已故）、王亚榆、王亚南为兄弟关系，四人系通达集团控股有限公司的实际控制人，公司控股股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦门）科技投资有限公司系通达集团控股有限公司的间接全资子公司。王亚华先生与公司董事王腾翔先生为叔侄关系，与公司其他董事、高级管理人员之间**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或证券交易所惩戒；经查询，**不属于**“失信被执行人”；**不存在**因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；**不存在**不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格条件。

## 附件 2：专门委员会委员简历

王亚华先生：简历见附件 1

王腾翔先生：1984 年出生，系中国香港永久性居民，加州大学伯克利分校学士，2009 年 9 月至 2015 年 3 月担任深圳中南成长投资管理有限公司投资总监，2012 年 3 月至 2018 年 6 月担任山东步长制药股份有限公司监事，2013 年 5 月至 2020 年 6 月担任尚格会展股份有限公司董事，2015 年 2 月至今担任维景价值资本（Viking Value Capital）董事，2015 年 5 月至 2020 年 3 月担任兴裕投资有限公司副总经理，2020 年 4 月至今担任金泰国际金融有限公司（JT INTERNATIONAL FINANCIAL LIMITED）投资总监，2020 年 4 月起担任通达创智（厦门）股份有限公司董事。

王腾翔先生未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人之一王亚南之子，与其他公司实际控制人王亚榆为叔侄关系，与公司实际控制人兼董事长王亚华为叔侄关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格条件。

叶金晃先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大学 MBA，2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任通达（厦门）科技有限公司董事兼总经理，2008 年 10 月至 2020 年 3 月担任深圳通达电子有限公司董事，2012 年 11 月至 2019 年 11 月担任通达（厦门）通讯有限公司董事，2016 年 1 月至 2018 年 11 月担任通达（厦门）精密橡塑有限公司监事。2019 年 7 月入职厦门市通达创智实业有限公司，2019 年 12 月至 2020 年 4 月担任厦门市通达创智实业有限公司董事及总监，2020 年 4 月起至 2025 年 9 月担任通达创智（厦门）股份有限公司董事及总监，2025 年 9 月起担任通达创智（厦门）股份有限公司职工代表董事及

总监。

截至本公告披露日，叶金晃先生持有公司股份 1,872,700 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间**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或证券交易所惩戒；经查询，**不属于**“失信被执行人”；**不存在**因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；**不存在**不得担任上市公司职工代表董事的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司职工代表董事的任职资格条件。

**沈哲先生：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2007 年 9 月至今在厦门大学管理学院财务学系任教，现任厦门大学管理学院财务学系副主任、教授、博士生导师，现兼任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（股票代码：300685）、利民控股集团股份有限公司（股票代码：002734）独立董事。2023 年 5 月起担任通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。

沈哲先生**未**直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间**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或证券交易所惩戒；经查询，**不属于**“失信被执行人”；**不存在**因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；**不存在**不得担任上市公司独立董事的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。

**林晖先生：**1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学本科学历，1992 年 9 月至 1994 年 9 月任职于福建省人民检察院，1994 年 9 月至 1996 年 12 月任职于福建省司法厅，1996 年 12 月至 2013 年 9 月担任福建君立律师事务所副主任，2013 年 09 月至今担任福建天衡联合（福州）律师事务所主任，并兼任福建睿能科技股份有限公司（股票代码：603933）独立董事。

林晖先生**未**直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间**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或证券交易所惩戒；经查询，**不属于**“失信被执行人”；**不存在**因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；**不存在**不得担任上市公司独立董事的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。

### 附件 3：高级管理人员简历

**尤军峰先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 5 月至 2019 年 5 月历任通达（厦门）科技有限公司副总经理、董事，2008 年 10 月至 2020 年 3 月担任深圳通达电子有限公司副董事长，2018 年 11 月至 2019 年 12 月担任通达（厦门）精密橡塑有限公司监事，2018 年 12 月至 2019 年 12 月担任厦门市通达创智实业有限公司监事，2019 年 3 月被聘为厦门市高新技术发展协会第五届理事会副理事长。2019 年 6 月入职厦门市通达创智实业有限公司，2019 年 12 月至 2020 年 3 月担任厦门市通达创智实业有限公司总经理。2020 年 4 月起担任通达创智（厦门）股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，尤军峰先生持有公司股份 2,020,700 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间**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或证券交易所惩戒；经查询，**不属于**“失信被执行人”；**不存在**因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；**不存在**不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

**陈雪峰先生：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职业资格证书》。2011 年 10 月至 2022 年 9 月，历任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表（兼法务），公司副总经理、董事会秘书（兼法务负责人）。2024 年 3 月，入职通达创智(厦门)股份有限公司；2024 年 3 月 27 日至今，担任通达创智(厦门)股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈雪峰先生持有公司股份 50,000 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间**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或证券交易所惩戒；经查询，**不属于**“失信被执行人”；**不存在**因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；**不存在**不得担任上市公司高级管理

人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

**张芸彬先生：**1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师。历任深圳市夏新信息技术有限公司财务经理，夏新电子股份有限公司风险管理部经理、资金管理部经理，路达（厦门）工业有限公司集团财务总监等职务。2023年8月起担任本公司财务总监。

截至本公告披露日，张芸彬先生持有公司股份 56,200 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间**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或证券交易所惩戒；经查询，**不属于**“失信被执行人”；**不存在**因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；**不存在**不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。