

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2026-024

债券代码：118066

债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、侯春伟先生、邓钊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意杨百寅先生、马晓波先生、冯阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，冯阳女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已获得相关独立董事资格证书或培训证明材料，符合相关法律法规的任职条件。

董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，认为，上述独立董事候选人具有较高的专业知识、丰富的工作经验和充分的独立性，且均已取得独立董事任职资格，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。因此，同意杨百寅先生、马晓波先生、冯阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将提名上述独立董事候选人的议案提交公司董事会审议。

公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公司将于近期召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未曾受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司第二届董事会独立董事杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生，连任时间即将满六年。鉴于三人离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在本次换届选举产生的新任独立董事就任前，杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生仍将依照相关规定，继续履行独立董事和专门委员会委员相应的职责和义务，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，在公司股东会审议通过公司董事会换届事项前，公司第二届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行董事的职责和义务。

公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

非独立董事候选人简历

杨虎先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任富士康科技集团产品专案开发经理、阳立电子（苏州）有限公司工程部副理、英特尔亚太研发有限公司企业级服务器认证经理、戴尔（中国）有限公司测试工程部经理、比亚迪股份有限公司海外事业部大客户经理、富智康企业管理咨询（深圳）有限公司高级咨询顾问、董事、立德光电（香港）有限公司总经理；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司监事、总经理、董事长；现任公司董事长、总经理。

截至目前，杨虎先生为公司实际控制人，直接持有公司股份数量为 27,875,906 股，占公司总股本的 17.22%，通过深圳浦特科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 7,907,586 股，占公司总股本的 4.89%；通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 1,337,000 股，占公司总股本的 0.83%。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭新义先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学财务管理专业本科学历。曾任雅达电子有限公司品质高级工程师、富士康科技集团品质副理、佛山市南海中宇渔具有限公司生产营运总监、比亚迪股份有限公司厂长、品质总监、广东本邦电器有限公司副总裁、深圳市科利基企业咨询有限公司总经理；历任深圳市泛海统联精密制造有限公司生产运营总监、董事、副总经理；现任公司副董事长、副总经理。

截至目前，郭新义先生直接持有公司股份数量为 407,718 股，占公司总股本的 0.25%，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 861,622 股，占公司总股本的 0.53%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯灿女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学专业硕士研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司项目经理、深圳市睿信豪贸易有限公司执行董事兼总经理、东莞捷荣技术股份有限公司海外商务经理；曾任深圳市泛海统联精密制造有限公司财务负责人兼高级商务经理、董事、财务负责人；历任公司董事会秘书；现任公司董事、财务总监。

截至目前，侯灿女士直接持有公司股份数量为194,343股，占公司总股本的0.12%，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为356,533股，占公司总股本的0.22%，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯春伟先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任比亚迪股份有限公司项目经理、天津市中环高科技有限公司北美高级销售经理、捷耀精密五金（深圳）有限公司项目总监；历任公司项目总监、监事，现任公司董事、核心技术人员。

截至目前，侯春伟先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为356,533股，占公司总股本的0.22%。其与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公

司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。

邓钊先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管，天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人；现任天津清研陆石投资管理有限公司董事长、总经理，天津陆石小伙伴科技有限公司执行董事、经理，北京陆石投资管理有限公司执行董事、经理，天津陆石华屹创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，天津滨海陆石高成长初创科技有限公司执行董事、经理，北京陆石控股有限公司执行董事、经理，成都高新陆石启星科技有限公司执行董事，四川华龙航天科技有限公司董事，林海股份有限公司独立董事；2020年7月至今，兼任公司董事。

截至目前，邓钊先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

杨百寅先生，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位、教授。曾任中国科学院南京分院管理工程师、萨斯喀彻温大学（加拿大）研究助理、佐治亚大学（美国）研究助理、奥本大学（美国）助理教授、爱达荷大学（美国）助理教授、明尼苏达大学（美国）教授、清华大学经济管理学院讲席教授、江南大学商学院特聘教授，现任西藏民族大学管理学院特聘教授（银龄计划），兼任雅戈尔时尚股份有限公司、重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事。

截至目前，杨百寅先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马晓波先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任深圳长城开发科技股份有限公司副总裁、深圳长城开发苏州电子有限公司董事长、惠州长城开发科技有限公司董事长、桂林深科技有限公司执行董事兼总经理、重庆深科技有限公司董事、桂林博晟科技有限公司总经理。

截至目前，马晓波先生未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯阳女士，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任辽宁禾丰食品股份有限公司董事会秘书，上海天亿投资（集团）有限公司（现名为：上海天亿力升实业控股集团有限公司）CFO；现任上海内观投资管理有限公司

执行董事、上海高维正心企业管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，冯阳女士未直接或间接持有公司股份数量，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。