

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2026-017

## 深圳兆日科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了公司2025年度股东会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会换届选举已完成。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、审计委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，有关事项如下：

#### 一、第六届董事会成员

非独立董事：魏恺言先生（董事长）、NG YI PIN 先生、余凯先生。

独立董事：黄绍伟先生（会计专业人士）、赵巍先生。

上述人员的简历详见附件。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司股东会选举出新一届董事会为止。

公司第六届董事会不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中一名为会计专业人士；独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

#### 二、第六届董事会专门委员会

第六届董事会设审计委员会，由如下3位董事组成：

独立董事：黄绍伟先生（召集人、会计专业人士）、赵巍先生；

未兼任高级管理人员的非独立董事：NG YI PIN 先生。

上述人员的简历详见附件。

### 三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：魏恺言先生

副总经理：BAI JIANXIONG 先生、余凯先生、李坤先生

财务总监：余凯先生

董事会秘书：余凯先生

证券事务代表：吴玉兰女士

上述人员的简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余凯	吴玉兰
联系地址	深圳市福田区车公庙深业泰然大厦 C 栋 1605 室	深圳市福田区车公庙深业泰然大厦 C 栋 1605 室
电话	0755-23609873	0755-23609873
传真	0755-83420054	0755-83420054
电子信箱	IR@sinosun.com.cn	IR@sinosun.com.cn

上述高级管理人员中，公司实际控制人魏恺言先生担任公司董事长和总经理，该安排是基于提升公司战略决策与执行效率、充分发挥实际控制人专业能力的需要，具有商业合理性。公司在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司交易审批权限管理办法》中合理确定了股东会、董事会、董事长及总经理的职权，确保决策、执行及监督的有效制衡。

在保持上市公司独立性方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了规范的法人治理结构和内部控制体系，并在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持了完全的独立性。公司实际控制人担任董事长和总经理不会影响上市公司的独立性。

#### 四、离任董事情况

公司第五届董事会成员中的董事 BAI JIANXIONG 先生以及独立董事张汉斌先生、MAK, SAI CHAK 先生届满离任，将不再担任公司董事职务，BAI JIANXIONG 先生仍然担任公司高级管理人员。

截至本公告发布日，BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK, SAI CHAK 先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

BAI JIANXIONG 先生以及张汉斌先生、MAK, SAI CHAK 先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日

## 个人简历

**魏恺言：**董事长兼总经理，1963年出生，硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。1990年至1992年在深圳深华工贸公司工作，任部门经理等职务。1992年至1995年在深圳清华中银微电子有限公司工作，任副总经理。1995年至2003年在北京兆日工作，任董事、总经理。2003年创办本公司，任公司董事长、总经理。主持兆日支付密码系统项目，荣获国家科技进步二等奖、密码科技进步一等奖(省部级)荣誉；主持兆日银行汇票密押机专用集成电路项目，荣获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖。魏恺言先生是国家密码管理局可信计算国家标准(TCM)专项组成员、中国密码学会密码发展专业委员会理事，是公司多项专利的发明人。

魏恺言先生是上市公司实际控制人，截至2025年末，魏恺言先生对本公司的持股比例为14.03%。魏恺言先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

**余凯：**董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，硕士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安证券投资银行部。2012年10月至今在本公司工作。2012年12月任公司董事会秘书，2019年11月任公司财务总监，2020年5月任公司董事。

余凯先生未持有上市公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余凯先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、第3.2.5条董事会秘书候选人不得存在的情形；未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，

不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

**NG YI PIN:** 董事，新加坡国籍。1968 年出生，获美国斯坦福大学硕士学位和新加坡南洋理工大学南洋商学院 MBA 学位。1999 年至 2000 年 6 月在 Sun Microsystems 工作，任公司经理。2000 年 6 月至 2004 年 4 月在 GIC Special Investments 工作，任公司副总裁。2004 年 4 月至 2014 年 6 月在 GGV Capital 工作，任合伙人，2014 年 6 月任云启基金合伙人。

NG YI PIN 先生未持有公司股份，任公司的参股公司 Planetree Partners I, L.P. 的合伙人，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。NG YI PIN 先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

**黄绍伟:** 1987 年 11 月至 1991 年 11 月，在深圳圳华港湾企业有限公司工作，任财务部会计、副主任、主任等职务；1991 年 11 月至 2005 年 7 月，在深圳市航运总公司（深圳市航运集团有限公司）工作，任财务部（计划财务部）副科长、科长、副部长、部长等职务；2005 年 7 月至今，在深圳铭鼎会计师事务所工作，任合伙人、副所长职务。

黄绍伟先生未持有上市公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄绍伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

**赵崴：**1973 年出生，清华大学 MBA，中级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 1 月至 2005 年 6 月，在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作，任信贷部经理。2006 年 5 月至 2007 年 10 月在湖南研盛科技有限公司工作，任总经理。2007 年 11 月至 2008 年 9 月在宏景咨询（深圳）有限公司工作，任高级分析师。2008 年 10 月至 2019 年 4 月任第一上海创业投资管理（深圳）有限公司市场总监。2021 年 6 月就职于深圳前海亿合投资有限公司，现任总经理。

赵崴先生未持有上市公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵崴先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

**BAI JIANXIONG：**1962 年出生，英国国籍，博士学历。曾任职于西安电子科技大学、Zetetic International Ltd、Microsystems Engineering Ltd、美国贝尔实验室（Bell Lab）、CRESCO Technologies Limited，现任启攀微电子（上海）有限公司董事，2012 年 12 月加入本公司，任副总经理。

BAI JIANXIONG 先生未持有上市公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。BAI JIANXIONG 先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管

理人员的情形；未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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

**李坤：**男，1976年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任重庆市产品质量监督检验所技术员。2005年就职于深圳兆日科技股份有限公司，任销售部南方大区销售经理。2013年至今在本公司任销售总监。2019年8月任公司副总经理。

李坤先生未持有上市公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李坤先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

**吴玉兰：**女，出生于1982年，经济学硕士，自2012年加入深圳兆日科技股份有限公司，曾供职于公司证券、审计、法务等岗位，现任公司证券事务代表。

吴玉兰女士未持有上市公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴玉兰女士未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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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。