

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2026-036

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

# 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会及2026年第一次职工代表大会，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事会选举情况

公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，本次会议采取累积投票方式，选举杨虎先生、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，选举杨百寅先生、马晓波先生、冯阳女士为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举陈宏亮先生为公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司2025年年度股东会或公司职工代表大会审议通过之日起三年。第三届董事会董事个人简历详见公司2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）以及2026年5月21日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-033）。

## （二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举杨虎先生为第三届董事会董事长、郭新义先生为第三届董事会副董事长。并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，公司第三届董事会各专门委员会委员及其主任委员具体如下：

### 1、战略委员会委员

选举杨虎先生、郭新义先生、马晓波先生为第三届董事会战略委员会委员，其中杨虎先生为主任委员。

### 2、审计委员会委员

选举冯阳女士、马晓波先生、杨百寅先生为第三届董事会审计委员会委员，其中冯阳女士为主任委员。

### 3、提名委员会委员

选举马晓波先生、杨虎先生、冯阳女士为第三届董事会提名委员会委员，其中马晓波先生为主任委员。

### 4、薪酬与考核委员会委员

选举杨百寅先生、冯阳女士、侯灿女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨百寅先生为主任委员。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员冯阳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨虎先生担任公司总经理，聘任郭新义先生担任公司副总经理，聘任侯灿女士担任公司财务总监，聘任黄蓉芳女士担任公司董事会秘书。其中董事会秘书黄蓉芳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《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》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士简历详见公司2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024），黄蓉芳女士简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。

### **三、聘任证券事务代表的情况**

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任唐磊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

唐磊女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，唐磊女士简历详见附件。

### **四、部分董事任期届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，因任期届满，杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。

上述独立董事在任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### **五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0755-23720932

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com

联系地址：深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路282号厂房四101、B栋一楼、D栋（整栋）

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5月22日

附件：

### 董事会秘书简历

黄蓉芳女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学及英语双学位，本科学历，于2021年6月加入公司，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书。曾任东莞捷荣技术股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、董事会秘书。2022年1月至2024年4月，任公司证券事务代表；2024年4月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，黄蓉芳女士直接持有公司股份54,465股，占公司总股本的0.03%。其与公司实际控制人、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》中不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规定要求的任职条件。

## 证券事务代表简历

**唐磊女士**，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表、深圳长城开发科技股份有限公司证券事务代表、深圳市艾比森光电股份有限公司高级证券事务经理。2024年8月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，唐磊女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。