

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-027

## 深南电路股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年6月3日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年5月29日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）关于聘任刘宇、孙英杰先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，公司拟聘任刘宇、孙英杰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

刘宇、孙英杰先生简历详见附件。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三日

附件：

## 1、刘宇先生简历

刘宇，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年4月19日加入公司，历任公司研发部工程师，基建办/工艺办高级工程师，PCBA事业部客服部经理，PCBA事业部副总监、总监；现任公司PCBA事业部总经理。

刘宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，刘宇先生持有公司股票27,000股。刘宇先生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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

## 2、孙英杰先生简历

孙英杰，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2003年7月加入公司，历任公司技术中心工艺工程师，市场部销售工程师、销售主管、高级销售主管、副总监、总监、首席销售专家，现任公司首席市场官兼市场营销部总监。

孙英杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，孙英杰先生持有公司股票47,300股。孙英杰先生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稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。