

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-032

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于董事会及专门委员会完成换届选举的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开了2026年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会全体董事，并于2026年7月14日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及董事会各专门委员会委员，完成了董事会及专门委员会的换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：李承先生（董事长）、张美蓉女士、张照前先生、曾星宇先生、赵东平先生

职工代表董事：周名聪先生

独立董事：吴德军先生、齐砺杰先生、李韫慧女士

公司第七届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，上述董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事的比例不低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员的董事以及职工代表董事合计不超过董事总数的二分之一。

独立董事吴德军先生和齐砺杰先生已取得独立董事资格证书；李韫慧女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。其中，吴德军先生为会计专

业人士。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、产品与技术委员会等五个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

董事会审计委员会成员为：吴德军（主任委员）、齐砺杰、李韫慧、李承、赵东平

董事会薪酬与考核委员会成员为：李韫慧（主任委员）、吴德军、齐砺杰、李承、曾星宇

董事会提名委员会成员为：齐砺杰（主任委员）、李韫慧、吴德军、李承、张美蓉

董事会战略委员会成员为：李承（主任委员）、张美蓉、张照前、曾星宇、齐砺杰、李韫慧、赵东平

董事会产品与技术委员会成员为：张美蓉（主任委员）、李承、张照前

公司第七届董事会成员及各专门委员会成员简历详见本公告附件部分。

三、董事届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会董事居济民先生、邓树娥女士、独立董事张方亮先生、黄森女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务。邓树娥女士、张方亮先生、黄森女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务；居济民先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后继续担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，邓树娥女士、张方亮先生、黄森女士均未持有公司股票，居济民先生持有 201,000 股公司股票；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对居济民先生、邓树娥女士、张方亮先生、黄森女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 7 月 14 日

附件一：非独立董事简历

1、李承先生简历

李承先生，1976年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2001年加入深圳市特发集团有限公司，历任企划部业务副经理、企划部副部长、企业二部部长、企业一部部长。2017年12月至2021年11月，担任深圳市特发地产有限公司党支部书记、董事、总经理。2021年11月至今，任深圳市特发集团有限公司副总裁，兼任深圳市长龙铁路电子工程有限公司董事长、深圳市特发石油贸易有限公司董事长、中国长城国际投资有限公司董事长、本公司董事长。

截至目前，李承先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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稽查的情形，未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。

2、张美蓉女士简历

张美蓉女士，1964年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2001年3月至2002年6月以及2006年1月起任公司董事兼总经理。现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事长、成都金之川电子有限公司董事长、星达电子科技有限公司董事长、深圳市麦高锐科技有限公司执行董事与总经理、香港麦捷电子贸易有限公司执行董事、星源电子科技（深圳）有限公司执行董事、四川金麦特电子有限公司董事长、深圳市麦捷瑞芯技术有限公司执行董事、惠州市安可远磁性器件有限公司执行董事、本公司董事兼总经理。

截至目前，张美蓉女士持有公司股票42,605,902股，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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稽查的情形，未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。

3、张照前先生简历

张照前先生，1973年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年7月至1998年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师，1998年12月至2001年2月历任深圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工作，历任技术品管部经理、市场部经理，现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事与总经理、成都金之川电子有限公司副董事长兼总经理、四川金麦特电子有限公司董事、本公司董事兼常务副总经理。

截至目前，张照前先生持有公司股票1,597,693股，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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稽查的情形，未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。

4、曾星宇先生简历

曾星宇先生，1981年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2005年7月参加工作，先后任温州人本集团外派财务，深圳市大族激光科技股份有限公司会计，深圳市机场（集团）有限公司会计主管业务助理经理、业务经理、财务部总经理助理、财务部副总经理，深圳前海冶建科技发展有限公司财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部副总经理，软通智慧科技有限公司财务总监。2025年10月加入公司，现任成都金之川电子有限公司董事、本公司董事兼财务总监。

截至目前，曾新宇先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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稽查的情形，未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。

5、赵东平先生简历

赵东平先生，1981年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2008年1月至2017年6月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，注册保荐代表人，历任投行业务部项目主办、业务总监、执行总经理等职务；2017年7月至2020年7月任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书及投资管理部总经理；2020年9月至今任深创投集团新材料投资部执行总经理、本公司董事。

截至目前，赵东平先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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稽查的情形，未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。

附件二：独立董事简历

1、吴德军先生简历

吴德军先生，1972年生，会计学博士，中国籍，无永久境外居留权。2005年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，本贸科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、河南油田工程科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至目前，吴德军先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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稽查的情形，未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。

2、齐砺杰先生简历

齐砺杰先生，1976年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2008年加入深圳大学法学院，先后任讲师、副教授，现任深圳大学法学院教授、破产法研究中心主任、本公司独立董事。

截至目前，齐砺杰先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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稽查的情形，未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。

3、李韞慧女士简历

李韞慧女士，1982年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。曾任北京市柳沈律师事务所专利代理师、中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员、北京锐德康科技有限公司高级工程师。现任中国电子元件行业协会电子元器件咨询师、本公司独立董事。

截至目前，李韞慧女士未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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稽查的情形，未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。