

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 3 日审议并通过：

提名高涛女士为公司董事，任职期限三年，自 2026 年 8 月 3 日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,498,000 股，占公司股本的 83.8176%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶树龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱艺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱艺，女，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

在央企参加工作以来，历经企业生产操作、配套管理、生产组织、财务等多岗位工作，拥有近 10 年 PMC 生产运营、20 多年财务工作经验。

1997年1月至2004年9月在中国振华电子集团宇光电工有限公司生产配套科，负责全公司生产全流程管控，参与并主要承担公司ERP管理系统实施工作。

2004年10月至2008年5月在江苏省张家港忠颜塑胶色料有限公司（外企），担任财务负责人。

2008年5月至2012年9月贵州振华亚太高新电子材料有限公司，担任办公室主任，董秘，副总会计师。

2012年10月至2016年7月在中国振华集团云科电子科技有限公司，财务部部长。

2016年8月至2023年12月受中国振华集团委派在江苏省苏州云芯微电子科技有限公司担任财务总监、董秘，分管公司财务、行政、人事、法务、保密等工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会成员低于法定最低人数。本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

董事会

2026年8月5日