

欣旺达电子股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，第七届董事会职工代表董事已于2026年9月2日经职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月4日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任总经理、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表等议案。公司第七届董事会和高级管理人员换届选举已完成，任期自2026年第四次临时股东会审议通过即2026年9月3日起三年，现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会的组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：王威先生（董事长）、周小雄先生、曾玆先生、尹庆玲女士
- 2、独立董事：柳木华先生、吴崎右女士、汤旭先生

公司第七届董事会任期自2026年第四次临时股东会审议通过即2026年9月3日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》

的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

（1）审计委员会：柳木华先生（主任委员）、汤旭先生、周小雄先生

（2）提名委员会：汤旭先生（主任委员）、吴崎右女士、尹庆玲女士

（3）薪酬与考核委员会：吴崎右女士（主任委员）、柳木华先生、尹庆玲女士

（4）战略与可持续发展委员会：王威先生（主任委员）、曾均先生、周小雄先生、柳木华先生、吴崎右女士

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

以上董事会成员简历详见公司于2026年8月13日、2026年9月3日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》附件。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

1、总经理：王威先生

2、副总经理：梁锐先生、曾均先生、刘杰先生

3、财务总监：刘杰先生

4、董事会秘书：曾均先生

5、证券事务代表：刘荣波女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

曾均先生、刘荣波女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备

履行职责所必需的专业能力,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。

以上相关成员简历详见公司于2026年8月13日、2026年9月4日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》附件。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人:曾玏、刘荣波

联系地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办

联系电话:0755-27352064; 传真:0755-29517735

邮箱:zengdi@sunwoda.com; liurongbo@sunwoda.com

邮政编码:518108

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年9月4日