

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-053

深圳科安达电子科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及
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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会。同日召开了第七届董事会2026年第一次会议，审议通过了选举公司董事长及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人、证券事务代表的议案。具体情况如下：

一、选举董事长情况

第七届董事会董事长：郭丰明先生

二、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理（总裁）：张帆女士

副总经理（副总裁）：王涛先生、吴海峰先生、郭浩先生、吴冬生先生

董事会秘书：郭泽珊女士

财务负责人：农仲春先生

（二）内部审计负责人

内审负责人：郑屹东先生

（三）证券事务代表

证券事务代表：陈欣女士

上述人员具有良好的职业道德和个人品德，教育背景、工作经历均符合相关职务要求，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券

交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查合格,聘任财务负责人和内部审计负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止,个人简历详见附件。

公司控股股东、实际控制人郭丰明先生担任公司董事长、张帆女士担任公司总经理。其均兼具核心技术、战略眼光与资深管理经验,长期深入经营,该安排有利于战略决策与执行的高效统一,符合当前公司发展需要。公司已建立完善的法人治理结构,公司章程明确保障资产、人员、财务、机构及业务独立,并设有完善的监督制衡机制,确保公司治理的独立规范。

郭泽珊女士、陈欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

办公地址:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层

邮政编码: 518026

电话: 0755-86956831

传真: 0755-86956831

电子邮箱: zhengquanbu@keanda.com.cn

三、高级管理人员届满离任情况

公司第六届高级管理人员郑捷曾先生换届后离任,不再担任公司高级管理人员的职务,但仍担任公司其他职务。截至本公告披露日,郑捷曾先生持有公司股票 424,859 股,不存在应当履行而未履行完毕的承诺,届满离任后,其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司向第六届高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日

附件：董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历

一、董事长简历

郭丰明先生：

1965 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任中亚电源电子设备有限公司助理工程师、深圳市易达实业有限公司总经理助理、桂林嘉尼电子有限公司总经理、深圳市科安达电子技术有限公司董事长、现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事长。

截至本次披露日，郭丰明先生持有本公司股份 108,302,996 股，郭丰明先生与总裁张帆女士系夫妻关系，与董事会秘书郭泽珊女士系兄妹关系，与副总裁郭浩先生系父子关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。

郭丰明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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，郭丰明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

张帆女士：

1965 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任江门市工商联贸易公司质量部部长和车间主任、珠海市永发对外贸易(集团)有限公司业务经理、珠海市政府科协业务部科长兼珠海市科技开发咨询服务中心经理、深圳市科安达电子技术有限公司董事、总经理。现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、总裁。

截至本次披露日，张帆女士持有本公司股份 19,438,017 股，张帆女士与董事长郭丰明先生系夫妻关系，与董事会秘书郭泽珊女士系姑嫂关系，与副总裁郭浩先生系母子关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。

张帆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，张帆女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王涛先生：

1980年1月出生，中国国籍，硕士学历。2002年-2009年先后就职于方正通信技术有限公司和北京信达环宇安全网络技术有限公司；2009年4月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，先后担任市场部经理、副总经理，2017年3月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本次披露日，王涛先生持有本公司股份 258,300 股，王涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王涛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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

吴海峰先生：

1972年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1993年-2006年先后就职于济南铁路局徐州铁路运输学校、浙江明日房地产集团公司；2006年8月至2017年2月就职于北京市轨道交通建设管理有限公司，历任设备管理总部信号主管工程师、综合部综合主任、第五项目管理中心常务副总经理；2017年2月加入本公司工作，2017年3月至今担任公司副总裁。

截至本次披露日，吴海峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

吴海峰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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等

相关法律法规和规定要求的任职条件。

郭浩先生：

1995 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。曾就职于深圳科安达电子科技股份有限公司计划部、研发部、担任科安达轨道技术公司总经理、匈牙利公司总经理、香港公司总经理；现任公司研发部负责人。

截至本次披露日，郭浩先生持有公司股份 882,000 股。与持有公司 5%以上股份的董事长郭丰明先生系父子关系、与总裁张帆女士系母子关系、与董事会秘书郭泽珊女士系姑侄关系。

郭浩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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

吴冬生先生

1986 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。2009 年至 2011 年就职于广州地下铁道总公司任助理工程师；2011 年就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，先后担任计轴部副经理、计轴部经理、项目中心总监、营销项目中心总监、大客户部总监。

截至本次披露日，吴冬生先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

吴冬生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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

三、董事会秘书、证券事务代表情况

郭泽珊女士：

1973 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。1998 年 7 月-2008 年 7 月任深圳

市科安达电子技术有限公司监事;2008年7月至今,担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事,2020年3月至今担任公司董事、董事会秘书。

截至本次披露日,郭泽珊女士持有本公司股份12,300,292股,郭泽珊女士与董事长郭丰明先生系兄妹关系,与总裁帆女士系姑嫂关系,与副总裁郭浩先生系姑侄关系。

郭泽珊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管和董事会秘书的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询,郭泽珊女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈欣女士

1996年4月出生,中国国籍,硕士学历。2024年7月加入深圳科安达电子科技股份有限公司,任证券事务专员,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本次披露日,陈欣女士未持有公司股份。陈欣女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

陈欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

三、财务负责人及内部审计负责人情况

农仲春先生

1984年3月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师。2001年-2013年先后就职于深圳博泰隆科技有限公司、广东楚天龙智能卡有限公司、深圳开发技研汽车电子有限公司、深圳长城开发贸易有限公司;2013年6月至2015年9月,任本公司财务部经理,2015年9月至2018年3月任本公司财务负责人,2016年7月至2020年3月任本公司董事会秘书,2020年3月至今任公司财务负责人。

截至本次披露日，农仲春先生未持有公司股份，农仲春先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

农仲春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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

郑屹东先生

1973 年 4 月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1994 年-2012 年，先后就职于江西九江长江化工厂、香港创乐（深圳）精密注塑有限公司、震雄机械（深圳）有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、深圳市捷顺科技实业股份有限公司；2012 年入职科安达，2017 年 3 月至 2025 年 8 月担任深圳科安达电子科技股份有限公司监事会主席，现任公司总监。

截至本次披露日，郑屹东先生未持有公司股份，郑屹东先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

郑屹东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惩戒，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。