

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2026-046

铭科精技控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2026 年 9 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，相关事项公告如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，公司于 2026 年 9 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。公司董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陶伟洪先生、郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 1%以上的股东提名邓赟先生为第三届董事会独立董事候选人，其中邓赟先生为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事候选人邓赟先生、郁京凯先生已取得上市公司独立董事资格证书，陶伟洪先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，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。独立董事候选人的有关材料尚需报送深圳证券交易所审核；深圳证券交易所未提出异议的，方可提交公司 2026 年第二次临时股东大会选举。第三届董事会中由股东会选举产生的董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算；职工代表董事任期与第三届董事会任期相同。

二、相关说明

1、根据《公司章程》，公司设1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。该名职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期相同。

2、公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数合计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、根据相关规定，公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

5、公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会审查意见。

四、附件

附件：第三届董事会候选人简历

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：

第三届董事会候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、夏录荣（XIA LURONG）夏录荣先生，1962 年出生，新西兰国籍，香港永久居留权，毕业于上海交通大学船舶动力专业，1985 年 3 月至 1986 年 12 月就职于上海爱建集团股份有限公司，从事财务相关工作；1986 年 1 月至 1989 年 10 月就职于上海爱建集团股份有限公司香港分公司，担任贸易员；1989 年 11 月至 1993 年 12 月就职于株式会社有信精机，担任贸易员；1994 年 3 月至 1996 年 6 月赴新西兰奥克兰理工大学进修；1998 年 12 月至 2010 年 12 月就职于茂森精艺金属制造有限公司，担任销售经理；2006 年 8 月至 2013 年 12 月就职于茂森汽车零部件（大连）有限公司，历任董事、总经理；2013 年 12 月至 2020 年 11 月就职于茂盛汽车零部件（大连）有限公司，历任总经理、董事长；2017 年 8 月至今担任公司董事长。

截至本公告披露之日，夏录荣先生直接持有公司股份 49,518,000 股，占公司总股本的 35.02%，通过盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的 2.34%，为公司的控股股东、实际控制人。夏录荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。

2、杨国强先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1992 年 4 月至 1996 年 6 月就职于东莞凤岗雁田荣林五金机械厂，担任技术员；1996 年 7 月至 2003 年 10 月就职于茂森精艺金属制造有限公司，担任设计主任；2005 年 12 月创立铭科精技并，担任公司总经理。于 2020 年 8 月公司股改后，至今担任公司副董事长、总经理。同时兼任全资子公司武汉铭科精技汽车零部件有限公司、重庆铭科精艺汽车零部件有限公司、安徽瑞科汽车零部件有限

公司总经理，控股子公司安徽双骏智能科技有限公司执行董事。

截至本公告披露之日，杨国强先生直接持有公司股份 29,681,900 股，占公司总股本的 20.99%。除与现任公司副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士系配偶外，杨国强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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。

3、孙加洪先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西华大学机械制造及设备专业，本科学历。历任四川省达州高级中学教师、东莞塘厦林村太阳茂森金属制造厂项目经理。现任公司第二届董事会董事、副总经理，同时兼任子公司盛安塑胶五金（上海）有限公司、茂盛汽车零部件（大连）有限公司、盛安（苏州）汽车部件有限公司、浙江盛安精工技术有限公司、浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司、宿迁铭科精技汽车零部件有限公司、广岛技术（南京）汽车部件有限公司总经理，上海盛安、大连茂盛执行董事，浙江盛安、宿迁铭科、南京广岛董事。

截至本公告披露日，孙加洪先生未直接持有公司股份，通过深圳市毅富和投资有限公司间接持有公司总股本的 1.01%，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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。

（二）独立董事候选人简历

1、邓赟先生:1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中国注册会计师(CICPA)，中级会计师，2004年-2008年任腾讯科技(深圳)有限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009年-2017年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017年-2018年任深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018年-2019年任深圳市行联金融服务有限公司审计总监兼财务经理。2020年6月起担任深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事；2020年11月至2023年9月担任远峰科技股份有限公司独立董事。

邓赟先生于2020年6月取得上市公司独立董事任职资格，截至本公告披露日，未持有本公司的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。

2、陶伟洪先生，1955年出生，中国香港永久性居民，高中学历。1975年创办香港茂森精艺金属制造厂；1993年建立东莞茂森精艺金属制造厂，1998年参与茂森相关业务与美国万利合科技有限公司整合，相关业务后纳入新加坡证券交易所主板上市公司InnoTek Limited体系；2001年建立茂森精艺金属（苏州）有限公司；2002年建立峰川模具（东莞）有限公司；2002年至2009年任InnoTek Limited执行董事；2003年至2010年任香港模具协会主席，此后曾任香港模具协会名誉主席、名誉会长等职务；2004年建立东莞茂森金属冲压有限公司；2010年退出茂森集团相关企业经营管理工作；2011年建立富滔模具（东莞）有限公司，2011年至今任富滔模具（东莞）有限公司董事长。陶伟洪先生长期从事精密模具、金属冲压及制造业企业经营管理工作，具有丰富的模具行业技术、生产及企业经营管理经验。

截至本公告披露日，陶伟洪先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存

在《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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。

3、郁京凯先生，1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年7月上海交通大学机械工程系机械制造专业毕业；2003年3月澳门城市大学工商管理硕士(MBA)毕业；1983年8月至1992年3月在上海担任中国机械电子工业部第21研究所工程师；1992年4月至1996年10月在新加坡担任Jones公司设计研发工程师、模具制造及产品生产负责人；1996年11月至2022年4月担任上海德尔格医疗器械有限公司和德尔格医疗设备(上海)有限公司的生产负责人、(德尔格医疗及德尔格安全)大中国区运作总监；2022年5月至2023年4月担任上海德尔格医疗器械有限公司高级顾问。2023年9月至今担任公司独立董事。

郁京凯先生于2023年11月取得上市公司独立董事任职资格，截至本公告披露日，未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见情形，不属于失信被执行人。