

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-008

成都雷电微力科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，于2023年1月19日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，先后完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：邓洁茹女士（董事长）、桂峻先生（副董事长）、陈船筑先生、陈章良先生、廖洁先生、牛育琴女士

独立董事：干胜道先生、龚敏先生、杨林先生

公司第二届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未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。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

第二届董事会成员简历详见公司于2022年12月29日在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>）公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-078）。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会以及技术委员会五个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

审计委员会：干胜道（主任委员）、陈船筑、杨林、廖洁

薪酬与考核委员会：龚敏（主任委员）、邓洁茹、桂峻、干胜道

提名委员会：杨林（主任委员）、邓洁茹、桂峻、龚敏

战略委员会：邓洁茹（主任委员）、桂峻、廖洁、龚敏

技术委员会：桂峻（主任委员）、邓洁茹、廖洁、龚敏

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均不少于二分之一，且均由独立董事担任主任委员；审计委员会主任委员干胜道先生为会计专业人士。各专门委员会成员组成符合《公司法》《公司章程》以及董事会各专门委员工作细则的规定；董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：王金堂先生、曹怡先生

职工代表监事：陈磊先生

公司第二届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

第二届监事会成员简历详见公司于2022年12月29日在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>）公布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-091）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-092）。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：邓洁茹女士

常务副总经理：张辉先生

副总经理：桂峻先生、廖洁先生、钟时俊先生、张隆彪先生

董事会秘书兼财务总监：牛育琴女士

上述高级管理人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事会秘书牛育琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

张辉先生简历详见公司于2022年12月27日在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>）公布的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-076）；钟时俊先生、张隆彪先生简历详见附件。

五、部分董事、监事离任情况

公司第一届董事会独立董事杨会先生届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后也不在公司担任其他职务。截至本公

告披露日，杨会先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第一届监事会主席马毅先生届满离任，不再担任公司监事职务，离任后也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马毅先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨会先生、马毅先生在公司担任董事、监事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日

附件：高级管理人员简历

钟时俊先生，1963年出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至1993年任解放军某学院教员、参谋；1993年至1997年任解放军某部助理工程师、工程师；1997年至2016年任解放军某部高级工程师；2016年6月转业退役；2020年10月至今担任成都雷电微力科技股份有限公司经理。

截至本公告日，钟时俊先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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的情形；不属于失信被执行人。符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张隆彪先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2011年11月历任LG伊诺特（乐金电子部品）惠州有限公司主管、工程师；2011年12月至今历任成都雷电微力科技有限公司生产部主管、经理。

截至本公告日，张隆彪先生通过成都雷电创力企业管理中心（有限合伙）间接持有公司601,775股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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的情形；不属于失信被执行人。符合《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》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。