

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-034

## 深圳天德钰科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2023年8月24日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员。具体情况如下：

### 一、董事会换届选举的情况

#### （一）董事会选举情况

2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董事会非独立董事，选举Kwang Ting Cheng先生、韩建春先生、陈辉先生为公司第二届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届董事会董事的简历详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

#### （二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员

会委员的议案》，同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人。第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	韩建春（召集人）、陈辉、施青
提名委员会	Kwang Ting Cheng（召集人）、韩建春、梅琮阳
薪酬与考核委员会	陈辉（召集人）、韩建春、郭英麟
战略委员会	郭英麟（召集人）、Kwang Ting Cheng、施青

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人韩建春先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈柏苍先生、郭初方先生为公司第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2023年8月24日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事张依女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届监事会监事的简历详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

### （二）监事会主席选举情况

2023年9月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举陈柏苍先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郭英麟先生为公司总经理，聘任梅琮

阳先生、谢瑞章先生为公司副总经理，聘任邓玲玲女士为公司财务总监及董事会秘书，王飞英先生为公司市场总监，上述人员任期均自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任期届满之日止。郭英麟先生、梅琮阳先生、谢瑞章先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，邓玲玲女士、王飞英先生的简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。其中，公司董事会秘书邓玲玲女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，李长霞女士不再担任公司独立董事，郑菁女士、朱畅先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、公司董事会秘书联系方式**

联系地址：深圳市南山区科技园南区高新南一道飞亚达科技大厦西座 901 室

电话：0755-29192958

邮箱：ir@jadard.com

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

附件：

#### 一、邓玲玲女士简历

1969年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。1990年6月至1993年8月就职于中国有色金属工业总公司第十建设公司，担任主管会计；1993年9月至1996年12月就职于深圳市冠利达必是食品有限公司，担任成本会计；1997年1月至1998年8月就职于福士科铸造材料（中国）有限公司，担任主管会计；1999年3月至2001年3月就职于深圳豪威科技集团股份有限公司（曾用名：深圳威士达真空系统工程有限公司），担任主管会计；2004年8月至2008年3月就职于辽宁朝晖骏光国际货运代理有限公司，担任财务经理；2010年11月至2021年6月就职于深圳市德比财务顾问有限公司，担任总经理、执行董事；2012年4月至2019年2月就职于深圳市汇顶科技股份有限公司，任财务经理；2019年4月至2019年9月就职于深圳市芯天下技术有限公司，任财务经理；2020年7月24日起至今担任公司财务总监、董事会秘书。

#### 二、王飞英先生简历

1969年7月出生，中国台湾籍，崇右技术学院毕业，专长于显示屏驱动IC/VCM/QC/电子价签的产品线规划，兼具模拟及数字产品规划经验。1995年至2002年就职于疯马旅行社股份有限公司，担任业务销售；2002年至2003年就职于飞虹积体电路股份有限公司，担任业务专员；2003年至2004年就职于全达国际股份有限公司，担任业务专员；2004年至2006年就职于弘忆国际股份有限公司，担任业务经理；2006年8月至2007年11月就职于致新科技股份有限公司，担任业务经理；2007年12月至2016年8月就职于天钰科技，担任业务处长；2016年9月至2018年3月就职于致新科技股份有限公司，担任业务处长；2018年4月至今就职于香港捷达台湾分公司市场营销部门，2018年11月1日起，王飞英实际担任公司市场总监工作。2021年5月17日至今，担任公司市场总监。