

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-035

精伦电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）非独立董事选举情况

2024年10月17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）独立董事选举情况

2024年10月17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名高燕女士、彭迅先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。其中高燕女士为会计专业人士，独立董事候选人高燕女士、彭迅先生均已取得独立董事资格证书。

二、 监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事选举情况

2024年10月17日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届监事会由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。监事会同意吉纲先生、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）职工代表监事选举情况

鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工民主选举，公司员工王维民先生当选为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第九届监事会其它监事成员一致。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项之前，第八届董事会、监事会继续按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

精伦电子股份有限公司

2024年10月19日

附件：

候选人员简历

一、非独立董事候选人简历

张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司12.19%的股份。曾荣获1995、1996、1997年度武汉市“优秀企业经营者”，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳动模范，2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

李学军先生，出生于1976年2月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998年毕业于北京大学经济系，获学士学位。自1998年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总经理，财务负责人。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

顾新宏先生，出生于1970年6月，中国籍，大学本科学历。1992年毕业于北京理工大学电子工程系，曾就职国营第711厂、北京恒志电子发展有限公司。1997年进入本公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

怀念先生，出生于1966年4月，中国籍，副教授，研究生导师。1983年9月至1987年7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获学士学位；1987年9月至1990年7月在武汉大学无线电信息工程学系无线电电子学专业学习，获硕士学位。1990年7月至1997年6月，在中国科学院武汉物理研究所计算机室工作，任助理研究员。1997年7月至1999年12月，在原武汉测绘科技大学多媒体网络通信研究所工作，任副研究员。2000年1月至2007年

6月，在精伦电子股份有限公司工作，任研发中心总经理。2007年7月至今，在武汉大学计算机学院（国家多媒体软件工程技术中心）任副教授，从事教学和科研工作。现提名为公司第九届董事会非独立董事候选人。

二、 独立董事候选人简历

高燕女士，出生于1975年3月，中国籍，中共党员，博士，武汉轻工大学教授，注册会计师，高级会计师。2017年获深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。1995年武汉大学财务管理专科毕业；2000年中南财经政法大学会计学本科毕业；2005年武汉大学科学社会主义学硕士毕业；2009年武汉大学会计学博士毕业。现任武汉轻工大学会计学教授。现提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

彭迅先生，出生于1970年2月，中国籍。1988年9月至1992年7月在武汉大学国际金融专业学习，获经济学学士学位；1995年9月至1997年5月在美国德克萨斯大学奥斯汀分校学习，获公共管理硕士学位；1997年9月至1999年5月在美国杨百翰大学学习，获工商管理硕士学位。曾任职华夏证券湖北分公司投资经理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券分析师，长城证券投行部执行董事，深圳金中和投资公司研究总监。2021年获上海证券交易所上市公司独立董事资格证书。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人。现提名为公司第九届董事会独立董事候选人。

三、非职工代表监事候选人简历

吉纲先生，出生于1973年2月，中国籍。1997年毕业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业，获理学硕士学位，同年6月进入本公司工作，历任软件工程师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任公司监事长、武汉普利商用机器有限公司技术总监。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

王华先生，出生于1975年4月，中国籍。1998年毕业于华中科技大学自动控制系自动控制专业，获得工学学士学位。同年7月进入公司工作，历任技术支持工程师、销售工程师、办事处主任，高级销售经理、销售总监等职务。现任武汉普利商用机器有限公司总经理。现提名为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

四、职工代表监事简历

王维民先生，男，出生于1974年3月，2001年毕业于燕山大学电气工程学

院检测技术及仪器专业，获硕士学位，2009 年获武汉大学经济管理学院 MBA 学位，高级工程师。2001 年 3 月进入本公司，先后在研发中心、海外市场部、行业产品事业部，别致科技等部门任职。历任研发中心软件工程师、部门总监，海外营销部总监、别致科技营销服务部总监等职。现任公司职工代表监事、武汉别致科技有限公司总经理。