

**精伦电子股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、**  
**证券事务代表的公告**

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”）2024 年第二次临时股东大会审议通过了《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》、《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》、《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》。2024 年 11 月 4 日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司经职工民主选举产生了第九届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第九届董事会成员组成情况

公司第九届董事会共由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。公司第九届董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。

具体成员如下：

1、董事长：张学阳先生

2、董事会成员：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生、高燕女士（独立董事、会计专业人士）、彭迅先生（独立董事）

3、公司第九届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）战略与发展委员会：

主任委员（召集人）：张学阳先生，成员：李学军先生、顾新宏先生、怀念先生、彭迅先生

（2）提名委员会：

主任委员（召集人）：彭迅先生，成员：高燕女士、顾新宏先生

（3）审计委员会

主任委员（召集人）：高燕女士，成员：彭迅先生、怀念先生

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：高燕女士，成员：彭迅先生、李学军先生

公司第九届董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会共由 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。

具体名单如下：

- 1、监事会主席：吉纲先生
- 2、监事会成员：王华先生、王维民先生（职工代表监事）

三、第九届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司聘任了4名高级管理人员及证券事务代表。

具体名单如下：

- 1、总经理：张学阳先生
- 2、副总经理：李学军先生、顾新宏先生
- 3、财务负责人：李学军先生
- 4、董事会秘书：张万宏先生
- 5、证券事务代表：赵靖女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，即自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。上述人员简历详见附件。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024年11月5日

附件：相关人员简历

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。

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。

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。

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。现任公司董事。

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，公司独立董事。

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，公司独立董事。

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。现任公司监事会主席、武汉普利商用机器有限公司技术总监。

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。现任公司监事、武汉普利商用机器有限公司总经理。

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。

张万宏先生，出生于 1972 年 4 月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995 年毕业于武汉工程大学，获工学学士学位，2001 年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。2001 年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、工会主席。

赵铮女士，出生于 1977 年 1 月，中国籍，本科学历，1999 年毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位。2004 年 7 月参加上海证券交易所第 25 期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002 年加入本公司，现任公司证券事务代表。