

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—121

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会举行换届选举工作。公司董事会于2024年12月6日召开第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司以书面方式提名，公司独立董事专门会议资格审核通过，董事会审议后一致同意提名曾吉勇先生、韩盛龙先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、胡丽华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

公司董事会提名饶立新先生、张启灿先生、张旺霞女士、王金本先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。经公司独立董事专门会议资格审核，四名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求；独立董事候选人饶立新先生、张启灿先生、张旺霞女士、王金本先生均已取得独立董事资格证书，其中王金本先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举公司第九届董事会成员的议案需提交公司股东会审议。公司第九届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第八届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

- 附件：1、《公司第九届董事会非独立董事候选人简历》  
2、《公司第九届董事会独立董事候选人简历》

联创电子科技股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月七日

附件：

**一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历：**

1、**曾吉勇先生**，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年四川大学电子信息学院研究生毕业，获得光学博士学位，清华大学精密系光学工程博士后。历任桂林空军高炮学院理化教研室副教授、室主任；凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理；江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理；公司常务副总裁、联席总裁；现任本公司董事长、总裁。

截至目前，曾吉勇先生直接持有本公司股份 1,037,662 股；曾吉勇先生为江西鑫盛投资有限公司第二大股东，与实际控制人韩盛龙先生为一致行动人；除上述关系外，其与本公司持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；曾吉勇先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

2、**韩盛龙先生**，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，1982年7月毕业于华南工学院（现华南理工大学）无线电工程系。历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁，联创电子科技股份有限公司董事长、总裁。现任江西鑫盛投资有限公司执行董事，江西联智集成电路有限公司董事长，本公司董事。

截至目前，韩盛龙先生直接持有本公司股份673,348股；韩盛龙先生为江西鑫盛投资有限公司第一大股东，系本公司实际控制人，与曾吉勇先生为一致行动人，本人与公司副总裁韩勃先生为父子关系；除上述关系外，其与本公司持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。韩盛龙先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

**3、陆繁荣先生**，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，MBA结业，经济师，中共党员。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理；江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理；江西联创电子股份有限公司董事、副总裁；现任本公司董事、常务副总裁。

截至目前，陆繁荣先生直接持有本公司股份592,617股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。陆繁荣先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

**4、罗顺根先生**，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信贷处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监、董事；江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监；江西联智集成电路有限公司监事；公司副总裁兼财务总监；现任公司董事、高级副总

裁。

截至目前，罗顺根先生直接持有本公司股份497,548股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。罗顺根先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

**5、胡丽华女士**，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江西凤凰集团有限公司、凤凰光学（上海）有限公司、保胜光电（广州）有限公司，2009年9月入职江西联创电子有限公司，历任光学事业部总经理助理、副总经理，现任本公司董事、总裁助理、营销中心总经理。

截至目前，胡丽华女士直接持有本公司股份274,000股；本人与公司副总裁汪涛先生为夫妻关系；除上述关系外，其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。胡丽华女士的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

## **二、公司第九届董事会独立董事候选人简历：**

**1、饶立新先生**，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司外派财务总监、董事；江西省投资集团有限公司外派财务总监、专

职外部董事；现任江西省军工控股集团有限公司董事，江西华伍制动器股份有限公司独立董事；南昌矿机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截至目前，饶立新先生未持有本公司股份；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。饶立新先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

**2、张启灿先生**，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，1996年毕业于四川联合大学(现四川大学)光电科学技术系。历任四川大学助理实验师、讲师和副教授；现任四川大学教授、博士生导师、电子信息学院副院长，本公司独立董事。

截至目前，张启灿先生未持有本公司股份；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。张启灿先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

**3、张旺霞女士**，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2004年毕业于北京大学法律硕士，香港科技大学管理专业EMBA，清华大学五道口金融学院金融专业EMBA。曾任上海国之杰投资发展有限公司副总裁；中国国际期

货股份有限公司副董事长；江西银行独立董事；现任誉辉资本联合创始人，国旅联合股份有限公司独立董事；本公司独立董事候选人。

截至目前，张旺霞女士未持有本公司股份；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；张旺霞女士的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

**4、王金本先生**，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生管理学硕士学历，1988年毕业于江西财经学院（现江西财经大学）会计学专业，取得经济学学士、管理学硕士学位，高级会计师、中国注册会计师。历任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；江西万年青股份有限公司独立董事；江西恒大高新科技股份有限公司独立董事；江西众加利科技股份有限公司董事；华农恒青科技股份有限公司独立董事；江西百胜智能科技股份有限公司独立董事；云南生物谷药业股份有限公司独立董事；江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事、万向新元科技股份有限公司独立董事。现任江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事；本公司独立董事候选人。

截至目前，王金本先生未持有本公司股份；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；王金本先生的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。