

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—139

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年12月23日16:00以现场方式召开，会议通知于2024年12月18日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

同意选举曾吉勇先生（个人简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。

董事会对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员，具体如下：

(1) 战略与可持续发展委员会

主任委员：曾吉勇

委员：韩盛龙、陆繁荣、罗顺根、张启灿（独董）

(2) 审计委员会

主任委员：王金本（独董会计专业）

委员：张启灿（独董）、陈美玲（独董）

(3) 薪酬与考核委员会成员

主任委员：陈美玲（独董）

委员：王金本（独董）、韩盛龙

(4) 提名委员会

主任委员：张启灿（独董）

委员：王金本（独董）、罗顺根

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各委员会成员个人简历详见 2024 年 12 月 7 日和 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的公告》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总裁的议案；

同意聘任曾吉勇先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于聘任公司高级管理人员的议案；

同意聘任陆繁荣先生和罗顺根先生为公司常务副总裁；

同意聘任胡君剑先生、王卓先生、韩勃先生、胡丽华女士和王国勋先生为公司副总裁；

同意聘任周满珍女士为公司副总裁兼财务总监；

同意聘任卢国清先生为公司副总裁兼董事会秘书。卢国清先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过深圳证券交易所审核通过，任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

联系地址：江西省南昌市高新产业技术开发区京东大道1699号

邮政编码：330096

联系电话：0791-88161608

电子邮箱：gq_lu@lccetron.com

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于聘任公司证券事务代表的议案；

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，同意聘任赖文清女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。赖文清女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

证券事务代表联系方式：

联系地址：江西省南昌市高新产业技术开发区京东大道1699号

邮政编码：330096

联系电话：0791-88161608

电子邮箱：wq_lai@lccetron.com

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，关于聘任公司内部审计负责人的议案；

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任罗娟女士（个人简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，关于调整独立董事薪酬的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 81,600 元人民币调整为每人每年

税前 120,000 元人民币，按月发放，自股东会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立董事薪酬标准自公司股东会审议通过之日起生效。

关联独立董事饶立新先生、张启灿先生、王金本先生、陈美玲女士已回避表决，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于修订《公司章程》部分条款的议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于修订《董事会议事规则》的议案；

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于修订《独立董事工作制度》的议案；

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关于董事会战略委员会更名暨修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本议案将以本次董事会议案八关于修订《公司章程》部分条款的议案为前提条件，如果议案八股东会表决结果未通过，那么本议案表决结果将无效。公司将对相关内容进行修订后，重新履行审议程序。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，关于修订《关联交易管理制度》的议案；

本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》。

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2025年1月9日（星期四）14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，召开公司2025年第一次临时股东大会通知同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

三、公司部分董事和高级管理人员任期届满离任情况

公司第八届董事会非独立董事饶威先生和独立董事刘卫东先生在任期届满后离任，饶威先生继续在公司担任非高管职务，刘卫东先生不再担任公司其他职务。高级管理人员汪涛先生和李亮先生在任期届满后离任，均继续在公司担任非高管职务。饶威先生、刘卫东先生、汪涛先生和李亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对四位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢!

截至本公告披露日，刘卫东先生未持有公司股票，饶威先生直接持有公司股票数量为379,151股，持股比例为0.04%。汪涛先生直接持有公司股票数量为169,000股，持股比例为0.02%。李亮先生直接持有公司股票数量为169,000股，持股比例为0.02%。离任后，饶威先生、汪涛先生和李亮先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

四、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日

附件：

一、公司高级管理人员简历

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，清华大学精仪系光学工程博士后。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 637,662 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形；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、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 437,617 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形。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”。

3、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；江西联创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、常务副总裁。

截至目前，罗顺根先生直接持有本公司股份 397,548 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形。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”

4、胡君剑先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，1999年7月安徽理工大学机械制造与工艺专业毕业。历任东莞信泰光学有限公司技术部工程师，凤凰光学（上海）有限公司技术部经理；现任富创（东莞市）汽车电子有限公司董事，公司副总裁。

截至目前，胡君剑先生直接持有本公司股份 229,000 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形。胡君剑先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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、王卓先生，1979年7月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2002年清华大学精密仪器与测控技术专业本科毕业，2006年韦恩州立大学电子工程专业硕士毕业，2011年伊利诺伊大学香槟分校电子与计算工程专业博士毕业，正高

级工程师。历任清华富士康纳米中心光学设计工程师；韦恩州立大学兼职讲师与研究助理；贝克曼研究所研究助理；欧司朗首席光学工程师；佳能创新中心高级工程师兼技术负责；现任公司副总裁。

截至目前，王卓先生直接持有本公司股份 163,000 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形。王卓先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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”。

6、韩勃先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，2009 年 7 月英国邓迪阿伯泰大学(University of Abertay Dundee)信息技术系毕业，江西财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司产品经理、江西联创电子有限公司信息化总监、联创电子科技股份有限公司投资发展部副总经理；现任公司副总裁。

截至目前，韩勃先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、董事韩盛龙为父子关系；除上述关系外，其与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形。韩勃先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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”。

7、周满珍女士，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级管理会计师，高级经济师。中国共产党南昌市第十二次代表大会代表，江西财经大学会计学院兼职硕导、客座教授，江西科技师范大学工商管理专业硕士（MBA）校外硕导，江西省第四期高端会计人才。历任江西联创电子有限公司财务部副经理、经理，本公司财务管理中心副总经理、总经理兼光学产业版块财务总监；本公司财务副总监；现任江西联创

电声有限公司监事；公司副总裁、财务总监、党委委员、妇联主席。

截至目前，周满珍女士直接持有本公司股份 163,000 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形。周满珍女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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”。

8、卢国清先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月江西财经大学投资金融系金融专业本科毕业，学士学位；历任江西鑫新实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长，江铃汽车股份有限公司证券部经理；公司证券事务代表；现任江西联创电声有限公司董事、公司副总裁、董事会秘书。

截至目前，卢国清先生直接持有本公司股份 276,400 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形。卢国清先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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”。

9、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，现任公司董事、副总裁。

截至目前，胡丽华女士直接持有本公司股份 169,000 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公

司高级管理人员的情形。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”。

10、王国勋先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年复旦大学微电子系本科毕业，2008 年复旦大学微电子系研究生毕业，曾多次获得新财富最佳分析师，水晶球最佳分析师评选上榜和入围。历任中投证券电子行业分析师，光大证券电子行业首席分析师，光大证券研究所信息技术部副总经理，华灿光电股份有限公司副总裁兼董事会秘书等，现任公司副总裁。

截至目前，王国勋先生直接持有本公司股份 253,800 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；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形。王国勋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”。

二、公司证券事务代表个人简历

赖文清女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018年加入公司证券部，历任公司投资者关系管理部副经理；现任公司证券事务代表。

截至目前，赖文清女士直接持有本公司股份12,000股（已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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；赖文清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”

三、内部审计负责人个人简历

罗娟女士，1982年9月出生，中共党员，本科学历、管理学学士，会计师。历任江西丰彩丽印刷包装有限公司财务主办会计、主管，江西联创电子股份有限公司财务经理、联创电子科技股份有限公司财务管理中心总经理助理。现任公司职工代表监事、审计稽核部部长。

截至目前，罗娟女士直接持有本公司股份16,000股（股份来源为股权激励授予的限制性股票，任职后公司将予以回购注销）；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；其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，符合所任岗位要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。