

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-015

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞任情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）董事会于近日收到公司董事会秘书江向宇女士提交的书面辞职报告，江向宇女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，江向宇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，江向宇女士及其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。江向宇女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于2025年2月14日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。根据相关规定，由公司董事长张佩珂先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。张伟先生简历详见附件。

董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-27243637

传真：0755-27243609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

邮编：518125

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 15 日

附件：董事会秘书简历

张伟先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学位。曾先后于中兴通讯股份有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳市有信网络技术有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司任职。2021 年 3 月至今，在深圳明阳电路科技股份有限公司财务部任职，2021 年 7 月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，张伟先生直接持有公司股权激励股份 90,000 股，占公司总股本的 0.0262%。张伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张伟先生不属于“失信被执行人”。