

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2025-604

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于完成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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司2024年年度股东大会审议，选举石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第六届董事会非独立董事；选举章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生为公司第六届董事会独立董事；第六届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2025年4月25日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第六届董事会成员中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生的任职资格和独立性在公司2024年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

因第五届董事会任期届满，毛卫民先生、钱娟萍女士不再担任公司独立董事职务。截至本公告日，毛卫民先生、钱娟萍女士未持有本公司股份。公司董事会对毛卫民先生、钱娟萍女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日