

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2025-032

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于近期届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年5月22日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名樊勇先生、吴冬升先生、逯东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中逯东先生为会计专业人士，上述独立董事候选人均已经上海证券交易所候选独立董事资格审核并无异议通过，独立董事候选人樊勇先生、逯东先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人吴冬升先生暂未取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，其承诺将完成上海证券交易所组织的科创板独立董事履职相关培训。上述候选人简历详见公告附件。

公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张吉林先生简历

张吉林：男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，硕士研究生学历。1997 年 5 月至 2001 年 3 月，在北京邮电大学担任教师；2001 年 4 月至 2007 年 9 月，在安捷伦科技（中国）担任技术支持；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司担任技术总监；2010 年 7 月至 2016 年 3 月，在公司担任执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事长兼总经理。

截至目前，张吉林先生是公司实际控制人，直接持有公司 36,308,429 股股份，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

2、黄永刚先生简历

黄永刚，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，在铁道部电化局担任工程师；2003 年 2 月至 2004 年 3 月，在日本安立公司北京代表处销售部担任工程师；2004 年 3 月至 2010 年 8 月，在美国力科公司北京代表处销售部担任区域经理；2010 年 8 月至 2011 年 11 月，在罗德与施瓦茨公司北京代表处业务发展部担任业务发展经理；2011 年 11 月至 2013 年 3 月，在芬兰伊莱比特公司（北京）销售部担任中国区销售经理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，在英国安耐特公司北京代表处销售部担任区域经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事兼副总经理。

截至目前，黄永刚先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 5,980,200 股股份，不存在

《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李文军先生简历

李文军，男，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，硕士研究生学历。2002年7月至2004年2月，在成都德威电子设备有限公司研发部担任工程师；2004年2月至2005年2月在四川川嘉电子有限公司担任开发工程师；2005年2月至2010年7月，在北京世纪德辰通信技术有限公司研发部担任工程师；2010年7月至2016年3月，在公司研发部担任副总经理；2016年3月至今，在公司担任副总经理；2017年11月至今，在公司担任董事，现任总工程师。

截至目前，李文军先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司1,978,024股股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王川先生简历

王川，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科学历。2007年8月至2010年7月，在北京世纪德辰通信技术有限公司担任工程师；2010年7月至今，在公司担任研发中心经理；2016年3月至今，在公司担任董事。

截至目前，王川先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 335,861 股股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、樊勇先生简历

樊勇，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，硕士研究生学历，工学硕士学位，曾获国防科学技术一等奖。1985 年 8 月至 1989 年 8 月，在信产部电子第十研究所担任助理工程师；1992 年 4 月至今，在电子科技大学曾担任电子科技大学电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，现任电子科技大学电子科学与工程学院教授；2011 年 4 月至 2016 年 3 月、2022 年 5 月至今，在成都天奥电子股份有限公司担任独立董事；2022 年 11 月至今，在公司担任独立董事。

截至目前，樊勇先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吴冬升先生简历

吴冬升，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，博士研究生学历，工学博士学位。2003 年 6 月至 2018 年 11 月，在中兴通讯股份有限公司任职，曾担任部长、副总裁；2020 年 6 月至今，在广州车联

网运营管理有限公司担任董事长；2018年11月至2020年12月，在高新兴科技集团股份有限公司担任首席方案架构师、战略品牌部总监；2021年1月至2023年7月，在高新兴科技集团股份有限公司担任高级副总裁、智能网联事业部总经理；2023年7月至今，在广州智行企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2023年8月至今，在高新兴科技集团股份有限公司担任高级副总裁、首席方案架构师；2023年8月至今，在广州高新兴网联科技有限公司担任董事、总经理；2023年9月至今，在高新兴网联科技（天津）有限公司担任执行董事。

截至目前，吴冬升先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、逯东先生简历

逯东，男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士学位。2010年7月到2012年6月，在西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心担任讲师；2012年7月至今，在西南财经大学会计学院担任讲师、副教授、教授；2021年8月至今，在成都佳驰电子科技股份有限公司担任独立董事。

截至目前，逯东先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。