

## 深圳市汇创达科技股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2025年7月18日召开第三届董事会二十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司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》及《关于公司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》。公司第三届董事会提名李明先生、董芳梅女士、王懋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士为第四届董事会独立董事候选人，其中唐秋英女士、刘爱珺女士为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。公司第四届董事会董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，同意董事会提名其为非独立董事/独立董事候选人并提交股东会审议。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。选举产生的3名非独立董事和3名独

立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届后，段志刚先生不再担任公司非独立董事，仍在公司全资子公司东莞市信为兴电子有限公司任董事、经理，在深圳深汕特别合作区信为兴精密技术有限公司任董事长，孙威先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，段志刚先生直接持有公司股票 6,928,221 股，占公司总股本的 4.0054%，段志刚先生及其一致行动人段志军先生、东莞市信为通达创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份 10,385,118 股，占公司总股本的 6.0039%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙威先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述二位董事在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 21 日

## 附件：第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**李明先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，硕士学历。1996年3月至2003年8月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司营业科长；2004年2月2日，李明作为发起人之一设立汇创达有限；2005年6月至2015年6月，任汇创达有限副总经理；2015年7月至2015年11月，任汇创达有限执行董事、总经理；2015年11月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股票 52,318,202 股，为公司控股股东、实际控制人。其配偶董芳梅女士直接持有公司股票 6,126,742 股，通过宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波通慕”）间接持有公司股票 29,499,130 股，二人为公司共同实际控制人。除此之外，与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李明先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

**董芳梅女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月出生，中专学历。1996年12月至2006年6月，任青岛松下电子部品（保税区）有限公司制造统计员；2015年2月至今，任深圳格隆企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2015年9月至今，任深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年11月至2016年8月，任深圳前海宏盛益多投资管理有限公司执行董事兼总经理；2023年6月5日至今，任深圳市创立得电子有限公司监事；2015年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，董芳梅女士直接持有公司股票 6,126,742 股，通过宁波通慕间接持有公司股票 29,499,130 股；其配偶李明直接持有公司股票 52,318,202 股，二人为公司共同实际控制人。除此之外，与其他持股 5% 以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董芳梅女士符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法

规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

**王懋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学历。1995 年 7 月至 2003 年 8 月，任深圳市财经学校和深圳市信息职业技术学院讲师；2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任深圳市傲立思特企业管理咨询有限公司总经理；2003 年 8 月至 2004 年 12 月，任深圳市仁仁医疗发展有限公司经理；2004 年 12 月至 2008 年 1 月，任一童数码（深圳）有限公司副总裁；2008 年 1 月至 2011 年 9 月，任深圳市仁仁医疗发展有限公司副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 12 月，任玉成有限公司常务副总裁；2011 年 9 月至今，任玉成有限公司董事；2015 年 12 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、合伙人；2017 年 1 月至 2020 年 2 月，任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事；2017 年 3 月至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司董事；2017 年 7 月至今，任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事；2018 年 7 月至今，任广东思泉新材料股份有限公司董事；2018 年 11 月至今，任深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事；2020 年 1 月至今，任常州光洋轴承股份有限公司董事；2021 年 5 月至今，任深圳市航智精密电子有限公司董事；2022 年 3 月至今，任深圳市富海中瑞私募股权投资基金管理有限责任公司董事长、总经理；2023 年 3 月至今，任金磁海纳新材料科技（南通）有限公司董事。；2021 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王懋先生未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。王懋先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

**唐秋英女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月生，具有“工科”和“会计学”双学历；中国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011 年 11 月至 2019 年 5 月担任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经

理、董事会秘书，2021年6月至2023年8月31日担任孚能科技（赣州）股份有限公司顾问。现任广州北京宝兰德软件股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事，2022年5月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，唐秋英女士未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。唐秋英女士符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

**郑海洋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历。2007年10月至2010年8月，任瑞士信贷量化分析师；2011年2月至2013年4月，任高盛银行资产管理部、私人财富管理分部、投资策略组业务副总裁、执行董事；2014年7月至2017年9月，任兴证证券资产管理有限公司董事副总经理、副总监兼量化投资部总监；2017年9月至2019年2月，任中国国际金融股份有限公司上海分公司执行总经理；2019年3月至2019年9月，任深圳道朴资本管理有限公司投资经理；2019年9月至今，任北京大学汇丰商学院金融实践副教授、金融工程实验中心主任和数据中心主任；2021年7月至今，任合治投资（北京）有限公司投资经理；2024年1月起，任新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事。2024年1月15日起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，郑海洋先生未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。郑海洋先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

**刘爱珺女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生学

历：国际注册会计师、高级会计师、注册税务师；科创委专家库评审专家；财政委专家库评审专家；发改委专家库评审专家。2008年1月—2014年7月，任深圳恒诚税务师事务所所长兼董事长；2014年8月—2021年9月，任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人兼总经理；2021年10月至今，任中税网（深圳）税务师事务所集团有限公司所长兼董事长。

截至本公告披露日，刘爱珺女士未持有公司股份。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系。刘爱珺女士符合《公司法》《规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。