

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

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，成员如下：

非独立董事：陈修先生（董事长）、汤奇青先生、赵斌先生、林瑞珍女士

独立董事：蔡黛燕女士（会计专业人士）、周晓鸣先生、钱嫣虹女士

公司第六届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事蔡黛燕女士自 2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此蔡黛燕女士任期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

以上各位董事的简历见附件。

二、第六届董事会各专门委员会成员

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陈修	赵斌、周晓鸣
审计委员会	蔡黛燕	钱嫣虹、汤奇青

薪酬与考核委员会	钱嫣虹	汤奇青、蔡黛燕
提名委员会	周晓鸣	林瑞珍、钱嫣虹

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任召集人。其中，审计委员会的召集人蔡黛燕女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

第六届董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈修先生

副总经理：赵斌先生、刘昊德先生

财务总监：张东杰先生

董事会秘书：刘昊德先生

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书刘昊德先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上各位高级管理人员的简历见附件。

四、公司聘任审计部负责人、证券事务代表情况

审计部负责人：陈煜立先生

证券事务代表：蒋淼静女士

上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表蒋淼静女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上人员的简历见附件。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人：刘昊德先生、蒋淼静女士

联系电话：0592-7276981

传真：0592-5760888

电子邮箱：securities@hollyfuse.com

联系地址：福建省厦门市翔安区舩山东二路 829 号公司五楼证券投资部

六、董事、监事任期届满离任情况

公司第五届董事会董事张东杰先生任期届满后不再担任董事职务，仍担任公司财务总监职务。张东杰先生在董事任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

同时，公司第五届监事会任期届满，李婷女士、黄致政先生、魏艳红女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，除李婷女士持有公司股份 274 股外，其他人员未直接或间接持有公司股份。任期届满离任后，上述人员的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司对第五届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢。

七、备查文件

- 1.2025 年第三次临时股东会决议；
- 2.第六届董事会第一次会议决议；
- 3.第六届董事会提名委员会关于提名高级管理人员候选人的审查意见；
- 4.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日

附件：

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第六届董事会董事、高级管理人员及相关人员简历

一、第六届董事会董事简历

陈修：中国国籍，男，1972年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学会计专业。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理；浙江省发展化工有限公司副总经理；浙江省创业投资有限公司投资顾问；杭州诚和创业投资有限公司执行董事兼总经理；杭州联创投资管理有限公司监事；杭州乐丰投资管理有限公司执行董事兼总经理；现任杭州乐丰投资管理有限公司执行董事。2021年6月17日起担任公司董事，2023年12月29日起担任公司总经理，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈修先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汤奇青：中国国籍，男，1969年出生，无境外永久居留权。1994年至1998年，任浙江天马期货经纪有限公司期货经理；1998年至2008年，任杭州联梦娱乐软件有限公司市场部经理；2008年至2019年，任杭州联创投资管理有限公司投资经理；2019年11月至2021年1月，任浙江锦绣园林绿化工程有限公司执行董事兼总经理；2021年3月至今，任东山投资控股有限公司董事。2021年6月17日起担任公司董事。

截至本公告披露日，汤奇青先生直接持有公司5.47%股份，通过旭昇亚洲投资有限公司间接持有公司24.52%股份，为公司实际控制人。除此之外，汤奇

青先生与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；汤奇青先生因涉嫌信息披露违法违规于 2024 年 2 月被中国证监会立案调查，截至目前尚未收到最终结论意见，因短线交易于 2018 年 3 月受到深圳证券交易所通报批评纪律处分，除此之外，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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情形；未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被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款所规定的不得被提名担任董事的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵斌：中国国籍，男，1970 年出生，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，学士学位。曾任浦东软件园系统工程师；申银万国证券股份有限公司系统工程师、IT 行业研究员；联合证券股份有限公司上海分公司高级工程师；中保康联人寿保险有限公司信息科技部技术经理；交银人寿保险有限公司信息科技部高级技术经理。2021 年 6 月 17 日起担任公司董事，2021 年 7 月 30 日起担任公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵斌先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林瑞珍：中国国籍，女，1973 年出生，无境外永久居留权，大专学历。曾任厦门迈昕电子科技有限公司人力资源经理；厦门三安光电有限公司人力资源经理；厦门运生贸易有限公司人力行政总监。2013 年 10 月起先后担任好利来（中国）电子科技股份有限公司人力行政经理、人力行政总监，现任公司人力资源总监兼总经理助理。

截至本公告披露日，林瑞珍女士直接持有公司股份 3,160 股，占公司总股本的 0.0017%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡黛燕：中国国籍，女，1971 年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。1993 年 6 月至今，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总经理及董事；1999 年 9 月至今，先后担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事、董事长兼总经理；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司董事长兼总经理。2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡黛燕女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周晓鸣：中国国籍，男，1968 年出生，无境外永久居留权，1991 年毕业于华东政法大学法律系。长期从事执业律师，现为北京炜衡（上海）律师事务所律师。周晓鸣先生为多家上市企业提供法律服务，曾任中国政法大学校董事会董事。2022 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周晓鸣先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年出生，无境外永久居留权，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士学位。2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现任浙江财经大学专任教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董事。2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。

截至本公告披露日，钱嫣虹女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、非董事高级管理人员简历

刘昊德：中国国籍，男，1986 年出生，无境外永久居留权，本科学历，曾持有保荐代表人等专业资质。曾就职于海航地产、中海地产、远洋地产、西证股权投资有限公司、西南证券股份有限公司。2021 年 6 月 18 日起担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，刘昊德先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关

联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张东杰：中国国籍，男，1986年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，特许公认注册会计师公会资深会员（FCCA），特许金融分析师（CFA），澳洲注册会计师（CPA），毕业于江西财经大学会计学（ACCA方向）专业，获学士学位。曾任华为技术有限公司销售会计，突触计算机系统（上海）有限公司高级财务分析，欢乐互娱（上海）科技股份有限公司高级财务经理、董事会秘书，飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司财务总监，点点互动（北京）科技有限公司财务总监。2024年1月16日至2025年7月25日任公司董事。2022年7月26日起任公司财务总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，张东杰先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、审计部负责人简历

陈煜立：中国国籍，男，1994 年出生，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学信息工程学院财务管理专业，曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理，2021 年 6 月起担任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，陈煜立先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、证券事务代表简历

蒋淼静：女，中国国籍，1990年出生，本科学历，无境外永久居留权。2012年7月至2021年7月任职于易联众信息技术股份有限公司，历任证券事务助理、证券事务代表、董事会办公室主任，于2012年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年4月起担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蒋淼静女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务；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，也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的情形；未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被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。