

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2025-052

深圳市洲明科技股份有限公司

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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，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》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议审查，本届董事会同意提名林洺锋先生、武军先生、张晓云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），同意提名甘耀仁先生（会计专业人士）、杨勇智先生、全智先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。甘耀仁先生已经取得独立董事资格证书，杨勇智先生、全智先生承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司声明第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举后，

上述 6 名董事将与经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六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

本次董事会换届后，李志先生将不再担任公司非职工代表董事的职务，李志先生将作为候选人参加职工代表大会第六届董事会职工代表董事的选举。截至本公告披露日，李志先生持有公司股份 60,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司第五届董事会独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生任期届满，在公司第六届董事会正式选举生效后，将不再担任公司独立董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

林洺锋先生：中国国籍，1974年生，EMBA学历，无境外永久居留权。2004年10月至2009年12月在深圳市洲明科技有限公司任董事长、总经理，为公司创始人之一。2009年12月，经本公司创立大会选举为董事，并经本公司第一届董事会第一次会议选举为董事长并被聘任为总经理；2013年1月23日，经公司2013年第一次临时股东大会选举为第二届董事会非独立董事；2013年2月1日，经第二届董事会第一次会议选举为第二届董事会董事长并被聘任为总经理。2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事；2016年2月2日，经公司第三届董事会第一次会议选举为董事长、总经理，任期三年。2019年5月23日，经公司2018年年度股东大会选举成为第四届董事会非独立董事；2019年5月28日，经第四届董事会第一次会议选举为第四届董事会董事长并被聘任为总经理，任期三年。2022年5月20日，经2021年年度股东大会选举为第五届董事会非独立董事，同日，经第五届董事会第一次会议选举为第五届董事会董事长并被聘任为总经理，任期三年。

截至本公告披露日，林洺锋先生直接持有公司268,973,418股，占公司总股本的24.65%，为公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到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，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

武军先生：中国国籍，1968年生，毕业于对外经济贸易大学，无境外永久居留权。2006年至2008年，武军先生在华为公司担任集团财经管理部副总裁。2008年至2010年，任软通动力集团首席财务官。2010年至2017年，先后担任亚信科技首席财务官、执行副总裁、集团首席执行官。现任软通动力集团数字能源与智算服务集团总裁、软通智算科技集团有限公司董事长；北京天元汇智私募基金

管理有限公司董事长、经理；北京镭场景科技有限公司董事长；九州靖凯（北京）咨询管理有限公司执行董事、经理；北京镭壹号股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；东方数科（北京）信息技术有限公司董事；贝壳控股有限公司独立董事。2022年5月20日，经公司2021年年度股东大会选举为第五届董事会非独立董事，任期三年。

截至本公告披露日，武军先生未持有本公司股份。武军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到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，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

张晓云女士：中国国籍，1979年生，本科学历，无境外永久居留权。2001年加入华为，先后从事过研发、销售和营销工作。2012年至2015年，担任华为荣耀首席营销官。2015年至2018年，任华为消费者业务全球首席营销官 CMO。2018年至今在华为荣耀战略与品牌发展部任全球首席战略营销官 CSO&CMO。现任深圳高端品牌管理有限公司执行董事、总经理，深圳市浩星品牌管理有限公司执行董事、总经理。2022年5月20日，经公司2021年年度股东大会选举为第五届董事会非独立董事，任期三年。

截至本公告披露日，张晓云女士未持有本公司股份。张晓云女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到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，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；其任职资格符合《公司法》等

相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

甘耀仁先生：中国国籍，1967年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。1987年6月至1992年9月在广东省肇庆卫校任教师，1992年10月至1995年11月在中山市石岐五金厂任财务主任，1995年12月至2000年10月在中山香山会计师事务所任审计部经理，2002年2月至2007年8月任中山市执信会计师事务所合伙人，2007年9月至今任中山市中正联合会计师事务所有限公司董事长、经理。现任中山市中翰中正税务师事务所有限公司执行董事、经理，中山市众泰管理咨询有限公司执行董事，天键电声股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，甘耀仁先生未持有本公司股份。甘耀仁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到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，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

杨勇智先生：中国国籍，1970年生，毕业于华东理工大学，本科学历，拥有希腊永久居留权。1993年至1998年，在上海焦化厂任科长；1998年至2008年，在远纺工业（上海）有限公司任经理；2008年至2014年3月在上海鼎富科技有限公司任总经理；2014年4月至2020年7月，在越南光伏科技有限公司任总经理；2020年8月至2023年1月，在隆基绿能科技股份有限公司任越南基地总经理；2023年2月至今，在越南电子材料有限公司任董事长。现任上海宜则新能源科技有限公司董事、总经理，广西宜则国际贸易有限公司执行董事、总经理，上海帆煜投资有限公司监事。

截至本公告披露日，杨勇智先生未持有本公司股份。杨勇智先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到过

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，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

全智先生：中国国籍，1978年生，毕业于美国加州大学洛杉矶分校，获电子工程博士学位，长江学者特聘教授，拥有美国永久居留权。2008年6月至2012年4月，在美国高通公司研发部任高级系统工程师；2012年4月至2015年6月，在美国苹果公司任射频系统架构师；2015年6月至2016年12月，在南方科技大学电子与电气工程系任副教授；2017年3月至今任深圳大学电子与信息工程学院教授，现任鹏城国家实验室研究员、中移（杭州）信息技术有限公司外聘专家、深圳大普微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，全智先生未持有本公司股份。全智先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到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，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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。