

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2025-030

气派科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事；并召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 4 日（星期一），公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举任振川先生、常军锋先生、汤胜先生担任公司第五届董事会独立董事，上海证券交易所对该 3 名独立董事任职资格无异议。本次股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事与一名职工代表董事孙少林先生共同组成公司第五届董事会，任期至 2028 年 8 月 3 日。

非职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-024）。

职工代表董事的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（2025-028）。

（二）董事长及各专门委员会委员选举情况

2025年8月4日（星期一），公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举梁大钟先生为第五届董事会董事长，并选举产生公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

1. 董事会战略委员会委员：梁大钟先生、任振川先生、李泽伟先生，其中梁大钟先生为召集人；
2. 董事会审计委员会委员：汤胜先生、常军锋先生、孙少林先生，其中汤胜先生为召集人；
3. 董事会薪酬与考核委员会委员：常军锋先生、汤胜先生、梁大钟先生，其中常军锋先生为召集人；
4. 董事会提名委员会委员：任振川先生、常军锋先生、梁大钟先生，其中任振川先生为召集人。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人汤胜先生为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员

2025年8月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任梁大钟先生为公司总经理，同意聘任饶锡林先生、文正国先生、王羊宝先生为公司副总经理，同意聘任李泽伟先生为财务总监，同意聘任文正国先生为董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的规定，

不存在《公司法》《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其中董事会秘书文正国先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，上海证券交易所对文正国先生的任职资格无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

梁大钟先生、李泽伟先生的简历详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-024）。饶锡林先生、文正国先生、王羊宝先生的简历详见附件。

三、聘任公司证券事务代表

公司同意聘任王绍乾先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王绍乾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

王绍乾先生简历详见附件。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，邓大悦先生、左志刚不再担任公司董事；孙少林先生、宋晓莉女士、徐胜先生不再担任监事。公司对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

电话：0769-89886666

电子邮箱：IR@chippacking.com

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

附件：

饶锡林先生

1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，毕业于电子科技大学信息工程专业。1996年8月至1999年12月任四川东风电机厂工艺技术员；1999年12月至2010年5月历任乐山菲尼克斯半导体有限公司技术员、主管、区域经理；2010年5月至2015年7月任公司运营总监、研发中心副主任，其中2013年6月至2014年1月任公司监事会主席；2013年5月至今任广东气派科技有限公司监事；2015年7月至今任公司副总经理、研发中心副主任；2022年6月至2024年5月任气派芯竞科技有限公司监事；2024年5月至今任气派芯竞科技有限公司董事。

截止本公告日，饶锡林先生持有公司0.26%的股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份。与其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，其未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；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

文正国先生

1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2002年4月至2008年6月在云南马龙产业集团股份有限公司工作，其中2006年9月至2008年6月任证券事务代表；2008年6月至2011年9月任云南罗平锌电股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2011年9月至2012年12月任云南煤业能源股份有限公司证券事务代表、证券法律事务部主任；2012年12月至2013年6月任气派有限副总经理；2013年6月至今任公司董事会秘书、副总经理。

截止本公告日，文正国先生持有公司0.29%的股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份。其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，其未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；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王羊宝先生：

1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，西安交通大学物理电子技术专业。2002年2月至2022年10月历任赛美科微电子（深圳）有限公司生产部经理、华润赛美科微电子（深圳）有限公司助理总经理、副总经理、常务副总经理、总经理；2022年11月至2024年2月任深圳芯能半导体技术有限公司执行总裁；2024年3月至今任气派芯竞科技有限公司总经理，2024年5月至今任气派芯竞科技有限公司董事，2024年5月至今任公司副总经理。

截止本公告日，王羊宝先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，其未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；不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王绍乾先生

王绍乾先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，通过证券、基金从业资格考试，已取得董事会秘书任职资格。2007年7月至2011年4月在红河恒昊矿产股份有限公司工作，2011年4月至2016年11月在重庆六丰矿产品股份有限公司工作，2017年2月加入气派科技股份有限公司，现任证券法律事务部副经理、证券事务代表。