

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2025-042

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于完成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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届独立董事和非独立董事，完成了董事会的换届选举；

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，完成了第六届董事会董事长及专门委员会的选举。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中，非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

非独立董事：武守坤（董事长）、乔元、叶永峰

独立董事：方先丽、罗润华

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在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，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，不存在独立董事在公司连任超过六年的情形，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述第六届董事会董事成员简历详见本公告附件。

（二） 董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员及召集人组成如下：

- 1、审计委员会成员：方先丽（召集人）、罗润华、叶永峰
- 2、提名委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、叶永峰
- 3、薪酬与考核委员会成员：罗润华（召集人）、方先丽、乔元
- 4、战略委员会成员：武守坤（召集人）、乔元、叶永峰

公司第六届董事会各专门委员会任期自公司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。

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人方先丽为会计专业人士。

二、公司董事、监事换届离任情况

（一） 公司董事离任情况

第五届董事会独立董事赵亮先生、秦曦先生换届离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，赵亮先生、秦曦先生及其配偶或其他关联人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。

（二） 公司监事离任情况

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司监事会主席宋更新先生、监事张蓓先生、戴明明女士换届离任后，不再担任公司监事，且宋更新先生不再公司担任任何职务，张蓓先生、戴

明明女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋更新先生、张蓓先生、戴明明女士及其配偶或其他关联人未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会、监事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

武守坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，1984-1988年，本科毕业于北京航空航天大学航空发动机专业；1999-2002年，毕业于美国南方加州大学（Southern California University）工商管理专业，博士研究生学历。1988年-1999年，任中国航空进出口深圳公司进出口二部经理；2002年6月至今，任公司董事长兼总经理，全面负责公司的发展战略规划、经营和管理工作；兼任深圳市金泽创投资发展有限公司监事，浙江华媒信息传播有限公司董事，深圳市金兄弟化工科技有限公司董事，快点文化传播（上海）有限公司董事、深圳市造物数字工业科技有限公司总经理等。

截至目前，武守坤先生直接持有公司股份 36,776,232 股，占公司股份总数的 34.47%，为公司控股股东及实际控制人。董事乔元为武守坤先生的女婿，除上述关系之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

乔元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士研究生学历，曾任职于深圳市融证通互联网金融服务公司、深圳市千润资产控股有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、北京世纪卓越信息技术有限公司；现任公司董事、金百泽电子副总经理。

截至目前，乔元先生未持有公司股权。乔元先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理武守坤先生的女婿，除上述关系之外，乔元先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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》第 3.2.3 条、

第 3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

叶永峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生。1998 年至 2001 年，担任广州经济开发区工业进出口贸易公司销售经理；2001 年至 2003 年，担任青岛海信股份有限公司广州分公司销售经理；2003 年至 2009 年担任上海和威钻石贸易有限公司执行董事；2009 年至 2016 年担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司深圳分公司、深圳凯沙琪珠宝有限公司董事总经理；2007 年 12 月至 2021 年 4 月担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司董事；2018 年 1 月至今担任寰宇智汇（广州）科技有限公司董事；2019 年 12 月至 2024 年 4 月担任珠海广浩捷科技股份有限公司董事；现任公司董事。

截至目前，叶永峰先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第六届董事会独立董事候选人简历

方先丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼并收购负责人。2018 年 10 月至 2024 年 4 月担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事，2019 年 2 月至 2019 年 6 月担任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2019 年 8 月至 2020 年 8 月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 11 月担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，2023 年 6 月至 2024 年 5 月担任上海新时达电气股份有限公司独立董事，2019 年 5 月至 2025 年 7 月担任任子行网络技术股份有

限公司独立董事；2013年1月至今，担任上海嘉合明德资产管理有限公司执行董事、总经理；2024年6月至今担任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，方先丽女士未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗润华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，毕业于南华大学国际经济与贸易专业，获得香港大学金融市场与投资组合管理研究生文凭。曾就职服务于盐田国际、中兴通讯等多家知名企业，有丰富的产业背景及管理经验，获得中国物流与采购联合会“企业管理创新”三等奖。多年从事新经济领域的运营管理及产业研究，对科技发展趋势有较深刻的洞察，率先提出并践行“智库+”理念，打造“智库+产业+科技+园区”四维模式。2013年创立深圳前海智库商业服务有限公司至今任秘书长，现兼任深圳市骐骥前海科技产业研究院院长、民建中央对外联络委员会委员、工信部教育与考试中心专家、深圳市决策咨询委员会专家委员、深圳大学创新创业导师。

截至本公告披露日，罗润华先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。