

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2025-048

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事，与公司民主选举产生的职工董事刘云锋先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：GEORGE MOHAN ZHANG 先生

非独立董事：GEORGE MOHAN ZHANG 先生、方镇先生、牛文娇女士、钟鑫先生

独立董事：肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生

职工代表董事：刘云锋先生

上述人员简历情况详见附件，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员
审计委员会	肖杰	肖杰、谷琛、刘云锋
提名委员会	谷琛	谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会	GEORGE MOHAN ZHANG	GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、黄志敏
薪酬与考核委员会	黄志敏	黄志敏、方镇、谷琛

上述第五届董事会专门委员会委员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司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。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：GEORGE MOHAN ZHANG 先生

副总经理：方镇先生

财务总监：牛文娇女士

董事会秘书：牛文娇女士

上述公司高级管理人员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司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。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书牛文娇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：车舟女士、刘逸澜女士

上述公司证券事务代表简历情况详见附件，任期三年，自公司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。

证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述董事会秘书牛文娇女士、证券事务代表车舟女士、刘逸澜女士联系方式如下：

1、联系人：牛文娇、车舟、刘逸澜

2、联系电话：0755-26559930

3、传真：0755-86021261

4、电子邮箱：buydeem@crystal.com

五、部分董事届满离任、不再设监事会的情况

1、本次换届选举完成后，第四届董事会独立董事张建军先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。

2、本次换届后，陈华金先生、刘云锋先生、田佳先生不再担任公司监事，陈华金先生及刘云锋先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，陈华金先生直接持有公司股份 15,000 股，占剔除回购专户后总股本比例的 0.0046%；

上述离任董事、监事将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则关于减持股份的规定。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日

附件：个人简历

GEORGE MOHAN ZHANG，男，1982 年生，加拿大国籍，加州大学伯克利分校工业工程硕士，西蒙弗雷泽大学数学计算机科学学士。2003 年至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告日，GEORGE MOHAN ZHANG 先生通过晶辉电器集团间接持有本公司股份 91,500,000 股，占公司总股本的 28.04%。公司股东张北先生与 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为父子关系，两人为公司实际控制人，GEORGE MOHAN ZHANG 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

方镇，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，加州大学伯克利分校工业工程硕士，清华大学工业工程学士。2004 年 5 月至 2005 年 5 月，担任美国瓦格纳公司制造工程师；2005 年 5 月至今在公司任职，先后担任公司研发部经理、市场部总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，方镇先生直接持有本公司股份 8,357,625 股，占公司总股本的 2.56%。方镇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

牛文娇，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学财政学学士，注册会计师。1993 年至 2010 年曾历任营口会计师事务所审计师、深圳鹏城会计师事务所高级项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所审计部高级经理；2010 年 9 月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，牛文娇女士直接持有本公司股份 1,406,250 股，占公司总股本的 0.43%。牛文娇女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

钟鑫，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，伦斯勒理工学院工业工程硕士、博士，清华大学工业工程学士。2005 年至 2012 年，曾历任 Sempra Commodity 分析师、苏格兰皇家银行分析师、法国兴业银行分析师；2012 年 3 月至 2015 年 7 月，担任招商证券股份有限公司投资经理；2015 年 7 月至 2023 年 2 月，担任晶辉电器（深圳）投资总监；2023 年 5 月至今，担任深圳市蔚海智芯科技有限公司董事；2013 年 6 月至今兼任公司董事。

截至本公告日，钟鑫先生直接持有本公司股份 67,500 股，占公司总股本的 0.02%。钟鑫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

肖杰，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学工商管理硕士，注册会计师、法律职业资格证书、税务师、资产评估师。2008 年至 2010 年，担任深圳博众会计师事务所审计部经理；2010 年至今，担任深圳市永鹏会计师事务所（普通合伙）合伙人；2022 年 8 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，肖杰先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

谷琛，女，1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际法硕士，法律职业资格证书。2017 年至 2024 年，担任北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；2024 年至今，担任北京市环球（深圳）律师事务所合伙人；2023 年 11 月至今担任华宝新能独立董事；2022 年 8 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，谷琛女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

黄志敏，男，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国南安普顿大学风险与金融硕士。2020 年至 2024 年，担任深圳市前海香港商会副秘书长；2024 年至今，担任北京大学深圳研究生院汇丰商学院创新创业中心副主任。

截至本公告日，黄志敏先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

刘云锋，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学物流管理专业，本科学历。2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任晶辉有限监事。2013 年 6 月至今，先后担任公司物流经理、零星采购负责人；2022 年 8 月至 2025 年 8 月，担任公司监事。

截至本公告日，刘云锋先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

车舟，女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2020 年 8 月至今，任公司证券事务代表。车舟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，车舟女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

刘逸澜，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2023 年 3 月至今，任公司证券事务代表。刘逸澜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，刘逸澜女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。