

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-036

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎阳科技”）第二届董事会任期即将届满，根据《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》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年9月29日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、宋民先生、马兴望先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中左志刚先生为会计专业人士。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会。董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

独立董事候选人何业军先生、左志刚先生、殷瑞祥先生均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1. 秦轲先生简历

秦轲：中国国籍，无境外居留权，1974年10月出生，电子科技大学电子仪器及测量技术专业，获学士学位。1997年8月至2000年12月任信华科技（厦门）有限公司品质管理工程师；2001年2月至2001年11月任黎明网络有限公司软件研发工程师；2001年12月至2002年4月任北京信威通信技术股份有限公司产品研发经理；2002年5月至2005年10月任深圳市格林耐特通信技术有限公司产品研发部经理；2005年11月至2007年5月自主创业；2007年6月至今任鼎阳科技董事长、总经理；

截至本公告披露日，秦轲先生直接持有公司股份35,527,113股，直接持股比例为22.32%。此外，秦轲先生通过深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司2.50%的股份，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，与公司持股5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

2. 邵海涛先生简历

邵海涛：中国国籍，无境外居留权，1975年8月出生，电子科技大学测试计量技术及仪器专业，获硕士学位。1997年7月至2000年7月任TCL电子（深圳）有限公司助理工程师；2000年9月至2003年3月就读电子科技大学；2003年4月至2004年7月任西南电子设备研究所工程师；2004年8月至2007年5月自主创业；2007年6月至今任鼎阳科技副总经理，2019年11月至今任鼎阳科技董事；

截至本公告披露日，邵海涛先生直接持有公司股份 30,947,554 股，直接持股比例 19.44%，此外，邵海涛先生通过深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 0.04%股份。为公司控股股东、实际控制人。除此之外，与公司持股 5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

3. 赵亚锋先生简历

赵亚锋：中国国籍，无境外居留权，1975 年 12 月出生，四川大学控制理论与控制工程专业，获硕士学位。2000 年 7 月至 2003 年 1 月任华为技术有限公司硬件工程师；2003 年 2 月至 2008 年 9 月任中兴通讯股份有限公司项目经理；2008 年 10 月至今任鼎阳科技副总经理，2019 年 11 月至今任鼎阳科技董事，为公司核心技术人员；

截至本公告披露日，赵亚锋先生直接持有公司股份 25,211,217 股，直接持股比例 15.84%，此外，赵亚锋先生通过深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 0.04%股份，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，与公司持股 5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

4. 马兴望先生简历

马兴望：中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，南京大学无线电物理专业，获硕士学位。2004 年 7 月至 2018 年 10 月就职于中兴通讯股份有限

公司，曾任射频科科长、项目经理等职位，2018 年 10 月至今历任鼎阳科技射频部经理。2022 年 11 月至今任鼎阳科技董事。

截至本公告披露日，马兴望先生未直接持有公司股份，通过深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.60% 股份。除此之外，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

5. 宋民先生简历

宋民：中国国籍，无境外居留权，1980 年 2 月出生，2005 年 7 月至 2009 年 8 月任中兴通讯股份有限公司硬件工程师、科长；2019 年 11 月至 2022 年 11 月任鼎阳科技董事；2009 年 8 月至今任鼎阳科技硬件部经理、研发部产品经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，宋民先生未直接持有公司股份，通过深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.12% 股份。除此之外，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

第三届董事会独立董事候选人简历

6. 殷瑞祥先生简历

殷瑞祥：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，1978 年至 1982 年，获南京工学院（现东南大学）无线电技术专业学士学位；1984 年至 1987 年，获华南工学院（现华南理工大学）电子与信息系统硕士学位；1996 年至 2000 年，获华南理工大学通信与信息系统博士学位。2001 年至 2003 年担任华南理工大学电子与信息学院教授、副院长，2003 年至 2008 年担任广州集成电路设计中心副主任，2001 年至 2017 年被聘为教育部电工电子基础课程教学指导委员会委员，

2015年至2019年被聘为广东省首届本科高校电子信息类专业教学指导委员会主任委员。2020年6月至今从华南理工大学退休。

截至本公告披露日，殷瑞祥先生未持有公司股份。除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

7. 何业军先生简历

何业军：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，2005年获华中科技大学信息与通信工程专业工学博士学位，曾先后在中国香港理工大学、中国香港中文大学、加拿大滑铁卢大学、美国佐治亚理工学院、新加坡国立大学工作或访问。现为深圳大学电子与信息工程学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，中国通信学会会士，广东特支计划领军人才，深圳市鹏城学者特聘教授，IET会士，酷赛通信科技股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任海能实业独立董事。于2025年05月01日获委任为酷赛智能科技股份有限公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，何业军先生未持有公司股份。除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

8. 左志刚先生简历

左志刚：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，1995年7月至2000年8月，在湖南师范大学人事处从事行政工作；2000年9月至2002年7月，在湖南大学会计学院攻读硕士研究生；2002年9月至2005年7月中国人民大学财政金融学院攻读博士研究生；2006年7月至今，在广东外语外贸大学从事教学科研和社会服务工作，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士生导师；2019

年 7 月至 2025 年 8 月任气派科技股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今任广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，左志刚先生未持有公司股份。除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。