

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-066

深圳市显盈科技股份有限公司

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。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，具体情况如下：

一、董事会会议审议情况

公司于2025年10月11日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（未设职工代表董事），独立董事2名。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林涓先生、肖杰先生和黄雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名蒋培登先生、杨栌洁女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。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大会审议。

二、董事候选人任职资格情况

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。第四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，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。

三、其他说明

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司董事宋煜先生于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司非独立董事的职务及董事会下设各专门委员会职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋煜先生未直接持有公司股份，通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 18.00 万股，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司第三届董事会独立董事祁丽女士于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，祁丽女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对宋煜先生、祁丽女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

林涓

林涓先生，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997年5月至2006年6月就职于傑联国际电子（深圳）有限公司，历任工程师、研发部经理、厂长、采购经理、总经理特助；2006年6月至2010年12月就职于深圳市联业和实业有限公司，担任总经理；2011年1月至2011年6月，为自由职业者；2011年7月创立显盈科技，先后担任总经理兼执行董事、董事长；现任公司董事兼战略发展顾问。南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）属于持有深圳市显盈科技股份有限公司5%以上有表决权股份的股东，林涓先生在其担任执行事务合伙人。林涓先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司32.2%的股份，并通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司4.52%的股份，合计持有公司36.72%的股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东肖杰先生同为南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，与公司董事长兼总经理肖杰先生、董事兼副总经理宋煜先生、副总经理兼财务总监陈英滢女士同为南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，除上述关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在其他关联关系。除此之外，林涓先生不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作的情况。

截至本公告日，林涓先生直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份31,311,000股，占公司总股本的32.2%；通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司4.52%的股份。林涓先生不存在受到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的情形；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；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；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

肖杰

肖杰先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年7月至2009年3月就职于惠州市德赛电线有限公司，历任业务代表、业务经理、运营总监、副总经理；2009年3月至2011年6月，为自由职业者；2011年7月创立显盈科技，先后担任监事、董事、总经理；现任公司董事长兼总经理。南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）属于持有深圳市显盈科技股份有限公司5%以上有表决权股份的股东。肖杰先生直接持有本公司10.61%的股份，并通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司2.78%的股份，合计持有公司13.39%的股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东林涓先生同为南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，与公司董事林涓先生、董事兼副总经理宋煜先生、副总经理兼财务总监陈英滢女士同为南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，除上述关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在其他关联关系。除此之外，肖杰先生不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作的情况。

截至本公告日，肖杰先生直接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份10,314,800股，占公司总股本的10.61%；通过南京启盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司2.78%的股份。肖杰先生不存在受到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的情形；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；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；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄雅萍

黄雅萍女士，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年9月至2017年10月，就职于深圳齐心集团股份有限公司担任法务助理/专员；2017年10月至2019年8月，就职于深圳鹏祥投资发展有限公司担任法务专员；2019年10月至2021年12月，就职于深圳市金新农科技股份有限公司担任法务主管；2021年12月至今，就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任法务主管；现任公司证券事务代表并兼任法务经理。黄雅萍女士不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作的情况。

截至本公告日，黄雅萍女士未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。黄雅萍女士不存在受到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的情形；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；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；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

蒋培登

蒋培登先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，本科学历。2011年8月至2018年4月担任深圳日浩会计师事务所（普通合伙）合伙人、常务副所长；2017年7月至2022年8月担任深圳前海睿浩人力资源顾问有限公司监事；2018年4月至2018年12月担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所总监；2018年12月至2021年6月担任深圳天晨会计师事务所（普通合伙）主任会计师、所长；2021年8月至2024年10月担任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2023年2月担任深圳卓成企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2021年6月至今担任鹏盛会计师事务所

（特殊普通合伙）合伙人；2021年10月至今担任深圳天晨致信税务师事务所有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今担任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今，担任显盈科技独立董事；2024年12月至今担任深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。蒋培登先生不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作的情况。

截至本公告日，蒋培登先生未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。蒋培登先生不存在受到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的情形；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；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；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨栎洁女士

杨栎洁女士，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2006年7月至2008年9月，任广东经天律师事务所律师助理；2023年5月至2025年9月担任内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事；2008年10月至今，任广东华商律师事务所律师，杨栎洁女士不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作的情况。

截至本公告日，杨栎洁女士未直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。杨栎洁女士不存在受到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的情形；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；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；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。