

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-042

深圳市鼎阳科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨
聘任高级管理人员及内审部负责人的公告

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”）于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及内审部负责人等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开 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》，选举秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、马兴望先生、宋民先生为第三届董事会非独立董事，选举何业军先生、殷瑞祥先生、左志刚先生为第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举尹翠嫦女士担任公司第三届董事会职工代表董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，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。第三届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于 2025 年 9 月 30 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）以及 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工董事的公告》（2025-043）。

（二）董事长选举及设立董事会专门委员会并选举委员的情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举秦轲先生为公司第三届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会。第三届董事会专门委员会组成如下：

序号	委员会名称	召集人	委员会成员
1	审计委员会	左志刚	左志刚、尹翠嫦、何业军
2	提名委员会	何业军	何业军、秦轲、殷瑞祥
3	薪酬与考核委员会	殷瑞祥	殷瑞祥、秦轲、左志刚
4	战略与考核委员会	秦轲	秦轲、邵海涛、赵亚锋

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事占半数以上且均由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人左志刚先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员的聘任情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦轲先生为公司总经理，同意聘任邵海涛先生、赵亚锋先生为公司副总经理，聘任刘厚军先生为公司财务负责人，聘任王俊颖女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。上述高级管理人员秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生的简历详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036），王俊颖女士、刘厚军先生的简历详见附件。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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。上述高级管理人

员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。董事会秘书王俊颖女士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》，符合任职要求。

三、内审部负责人的聘任情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任刘琴女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘琴女士的简历详见附件。

四、监事会调整情况

2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对第二届监事会成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司部分董事、高级管理人员离任情况

公司本次换届选举完成后，刘厚军先生不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任其他职务。莫少霞女士、习友宝先生、李磊女士不再担任公司独立董事。公司对莫少霞女士、习友宝先生、李磊女士、刘厚军先生在任职期间的工作表示衷心感谢！

六、公司董事会秘书联系方式

电话：0755-26616618

邮箱：zqb@siglent.com

邮编：518101

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋 3 层

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件：

第三届董事会高级管理人员简历

1. 刘厚军先生简历

刘厚军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年9月出生，杭州电子工业学院会计学专业，获学士学位，中国注册会计师（非执业）。1998年8月至2007年2月任中国南玻集团股份有限公司财务管理部主任、子公司财务经理；2007年2月至2010年9月任深圳市华景企业管理咨询有限公司高级顾问；2010年9月至2011年9月任深圳新宙邦科技股份有限公司财务经理；2011年9月至2018年8月任深圳市金溢科技股份有限公司财务总监；2018年9月至今任鼎阳科技财务负责人，其中2019年11月至2025年10月兼任鼎阳科技董事会秘书，现担任本公司财务负责人。

截至本公告披露日，刘厚军先生并未直接持有公司股份，通过深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司0.60%的股份。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调查等情形，亦不属于失信被执行人。

2. 王俊颖女士简历

王俊颖女士，中国国籍，无永久境外居留权，1993年2月出生，毕业于电子科技大学微电子学专业，获学士学位，并取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2015年7月入职本公司，曾先后在国内销售部、证券部、人力资源部任职，历任国内销售工程师、证券事务代表、证券部经理兼人力资源部经理。现任本公司董事会秘书、人力资源部经理。

截至本公告披露日，王俊颖女士并未直接持有公司股份，通过深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%的股份。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调查等情形，亦不属于失信被执行人。

内审部负责人简历

1. 刘琴女士简历

刘琴女士，中国国籍，无境外居留权，1986年12月出生，中南财经政法大学财政学专业，获学士学位，中国注册会计师（非执业）。2011年1月至2019年9月，历任瑞华会计师事务所审计员、项目经理；2019年9月至2024年8月，担任鼎阳科技财务经理；2025年5月至2025年10月，担任鼎阳科技财务副经理。现任本公司内审部负责人。

截至本公告披露日，刘琴女士并未直接或间接持有公司股份，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调查等情形，亦不属于失信被执行人。