

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-024

熵基科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人的公告

**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。**

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，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，公司于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：车全宏先生（董事长）、金海荣先生、高本合先生、傅志谦先生（职工代表董事）

独立董事：梁龙先生、王义华女士、金振朝先生

公司第四届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员的任职资格和组成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司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。独立董事梁龙先生、王义华女士、金振朝先生已取得独立董事资格证书，其中王义华女士为会计专业人士。上述独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）专门委员会成员

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员及主任委员（召集人）组成情况如下：

专门委员会名称	成员	主任委员（召集人）
战略与发展委员会	车全宏、梁龙、高本合	车全宏
提名委员会	车全宏、王义华、金振朝	金振朝
审计委员会	金振朝、王义华、傅志谦	王义华
薪酬与考核委员会	金海荣、梁龙、金振朝	金振朝

公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计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为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。第四届董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

二、高级管理人员聘任情况

总经理（总裁）：金海荣先生

副总经理：李治农先生、郭艳波女士、穆文婷女士

董事会秘书：郭艳波女士

财务总监：王友武先生

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

董事会秘书郭艳波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：王佳女士

证券事务代表王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：郭艳波女士、王佳女士

电话：0769-82618868

传真：0769-82618848

电子邮箱：ir@zkteco.com

地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部

四、内审部负责人聘任情况

内审部负责人：周婷婷女士

周婷婷女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

上述人员简历详见附件。

五、董事、高级管理人员届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事、副总经理马文涛先生因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会、副总经理职务，但仍将继续担任公司其他职务。截止本公告日，马文涛先生通过股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）间接持有公司 91.26 万股股份。

公司第三届董事会独立董事庞春霖先生、董秀琴女士和卓淑燕女士因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。

公司对马文涛先生、庞春霖先生、董秀琴女士和卓淑燕女士在董事、高级管理人员任职期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

附件：相关人员简历

一、非独立董事简历

1、车全宏先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于兰州大学半导体物理专业，现任公司董事长。车全宏先生2007年12月至2019年1月担任公司董事长、总经理，2019年1月起担任公司董事长。

车全宏先生现持有公司股份情况如下：车全宏先生直接持有公司4082.676万股股份，通过控股股东深圳中控时代投资有限公司（以下简称“中控时代”）间接持有公司5336.604万股股份，通过股东东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼信投资”）间接持有公司14.04万股股份，通过深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）间接持有公司37.44万股股份。

车全宏先生持有中控时代76.02%的股权，为中控时代的控股股东，车全宏先生的弟弟车全钟先生持有中控时代23.98%的股权；车全宏先生持有股东礼信投资1.18%的财产份额，车全宏先生的父亲车军先生持有礼信投资98.68%的财产份额。除上述情况外，车全宏先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《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》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、金海荣先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司法定代表人、董事及总经理。金海荣先生2008年2月至2014年2月任公司销售经理、总经理助理，2014年2月至2019年1月任公司全球市场营销中心证卡事业部总经理，2019年2月至2020年3月任公司总经理、法定代表人，2020年4月至今任公司董事、总经理、法定代表人。

金海荣先生现持有公司股份情况如下：金海荣先生直接持有公司 18,720 股股份；通过股东深圳精英和义投资企业（有限合伙）间接持有公司 136.69 万股股份。

金海荣先生与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《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》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

3、高本合先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。高本合先生 2006 年 4 月至 2014 年 3 月任公司拉美事业部负责人、2014 年 4 月至今担任中东事业部负责人、公司迪拜子公司负责人。

高本合先生现持有公司股份情况如下：高本合先生通过股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）间接持有公司 38.218 万股股份。

高本合先生与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《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》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

4、傅志谦先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。傅志谦先生自 2008 年 1 月至 2024 年 12 月，历任公司全球市场营销中心市场部经理、总裁助理、全球市场营销中心中国区安防事业部总经理、全球市场营销中心中国区负责人。2025 年 1 月至今任公司全球市场及产品共享中心总经理，2016 年 6 月至今担任公司董事。

傅志谦先生现持有公司股份情况如下：傅志谦先生直接持有公司 17,160 股股票；通过深圳精英和义投资企业（有限合伙）间接持有公司 88.84 万股股份。

傅志谦先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。傅志谦先生未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《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》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

二、独立董事简历

1、**梁龙先生**，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气工程专业。梁龙先生具有近二十年半导体相关行业经验，曾在 Motorola, Freescale, Xilinx, Tiler, Lantiq, Intel, Marvell 担任工程师、市场经理、高级销售总监等职位，现为无锡韦感半导体有限公司及山东阡途智驾科技有限公司董事，共达（浙江）电声股份有限公司及共达电声股份有限公司董事长，共达（深圳）电声有限公司经理。

梁龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，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调查，尚未有明确结论意见的情形；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的情形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

2、**王义华女士**，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。1998 年 7 月至今任深圳大学副教授；曾任土巴兔集团股份有限公司、丝路视觉科技股份有限公司、安福县海能实业股份有限公司、深圳市信濠光电科技

股份有限公司独立董事；2020年12月至今任深圳市必易微电子股份有限公司独立董事；2025年5月至今任广东华沿机器人股份有限公司独立董事。

王义华女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，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调查，尚未有明确结论意见的情形；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的情形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

3、金振朝先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年6月至2004年6月就职于湖北帅伦纸业股份有限公司，担任法务；2004年9月至2007年6月就读于北京大学法学院，攻读法律硕士；2007年6月至2009年6月就职于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，担任法务经理；2009年7月至今就职于广东卓建律师事务所，担任高级合伙人、执委会副主任，2020年6月至今任惠来农村商业银行独立董事。2021年5月至今任深圳市锐明技术股份有限公司独立董事。

金振朝先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，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调查，尚未有明确结论意见的情形；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的情形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

三、高级管理人员简历

1、金海荣先生，简历详见前述非独立董事介绍。

2、李治农先生，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。李治农先生于2006年5月至2007年12月，担任深圳市熵基科技生

物识别技术有限公司（原名称“深圳市中控生物识别技术有限公司”）技术总监，2007年12月至2016年5月担任公司技术总监，2016年6月至今担任公司副总经理、技术总监。

李治农先生现持有公司股份情况如下：李治农先生通过股东深圳精英和义投资企业（有限合伙）间接持有公司307.52万股股份。

李治农先生与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

3、郭艳波女士，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA），现任公司董事会秘书、投融资部负责人及副总经理。郭艳波女士于2007年12月至2015年12月，历任公司海外部负责人、财务总监、人力资源部负责人；2016年1月至2017年10月任公司审计部负责人、2017年10月至2020年3月任审计与投融资部负责人，2020年4月至2022年9月担任公司董事会秘书、投融资部负责人，2022年9月至今担任公司副总经理、董事会秘书、投融资部负责人。2018年2月至2022年10月担任信华信（西安）信息技术有限公司（原名称“西安华信智慧数字科技有限公司”）监事。

郭艳波女士现持有公司股份情况如下：郭艳波女士通过股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）间接持有公司23.20万股股票；通过股东深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）间接持有公司11.7万股股票。

郭艳波女士与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

4、穆文婷女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。穆文婷女士2010年8月至2017年1月历任国际销售部拉美事业群销售代表、研发事业群AFIS项目组项目管理专员、国际市场兼品牌策略部市场专员、部门经理、公司品牌策略部经理；2017年2月至2018年2月任董事长办公室主任兼董事长助理、2018年2月至2022年2月任制造中心管理部总经理、2022年2月至2022年9月任总经办主任、董事长助理，2022年9月至2024年7月担任公司副总经理、总经办主任、董事长助理；2024年7月至2026年1月担任公司副总经理、人力资源中心和IT信息中心负责人；2026年1月至今担任公司副总经理和IT信息中心负责人，2025年11月至今担任公司子公司深圳市龙之源科技有限公司董事长。

穆文婷女士现持有公司股份情况如下：穆文婷女士直接持有公司2.808万股股份，通过股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）间接持有公司6.414万股股份。

穆文婷女士与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

5、王友武先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王友武先生于2007年10月至2009年12月，任东兴证券股份有限公司投行总部经理；2010年1月至2015年12月，任长江证券保荐承销有限公司企业融资部执行总经理。2016年1月加入公司，2016年6月至2020年4月担任公司

董事、副总经理，2020年4月至今担任公司财务总监，2022年1月起兼任公司董事长助理。

王友武先生现持有公司股份情况如下：王友武先生通过股东深圳精英士君投资企业（有限合伙）间接持有公司138.95万股股票。

王友武先生与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过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；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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《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》规定的不得担任财务总监的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

四、证券事务代表、内审部负责人简历

1、王佳女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得法律职业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市信维通信股份有限公司董秘助理、深圳市广宁股份有限公司证券事务代表。2019年12月入职公司负责证券事务工作，2022年6月2日至今担任公司证券事务代表。

王佳女士未直接或间接持有公司股份，王佳女士与公司董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。

2、周婷婷女士，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司内审部负责人。周婷婷女士2014年7月至2018年3月任北京华联集团投资控股有限公司内控审计专员；2018年4月至2020年8月，任熵基科技股份有限公司审计专员，2020年8月至今任公司内审部负责人。

周婷婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，不属于失信被执行人。