

## 广西新讯达科技集团股份公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 内审部门负责人及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。

广西新讯达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议审议了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的相关议案。截至本公告披露日，公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

#### （一）第六届董事会成员

1、非独立董事：吴成华先生（董事长）、戴影先生、卢宝宝先生（副董事长）、石峰先生

2、独立董事：赵恒勤先生、肖劲先生、蒋玉女士

公司第六届董事会由以上 7 人组成，任期自 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。蒋玉女士尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；赵恒勤先生、肖劲先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。三名独立董事的任职资格及独立性在公司 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，不存在《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》

及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，未被列为失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

## （二）董事会专门委员会组成情况

战略委员会：董事吴成华先生、董事戴影先生、董事卢宝宝先生，其中吴成华先生为召集人。

提名委员会：独立董事肖劲先生、独立董事蒋玉女士、董事吴成华先生，其中肖劲先生为召集人。

薪酬委员会：独立董事赵恒勤先生、独立董事蒋玉女士、董事吴成华先生，其中赵恒勤先生为召集人。

审计委员会：独立董事赵恒勤先生、独立董事肖劲先生、董事石峰先生，其中赵恒勤先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会的资格。

## 二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况

总经理：戴影先生

副总经理：卢宝宝先生、王法彬先生

财务总监：邱璐先生

董事会秘书：王法彬先生

内审部门负责人：梁文飞先生

证券事务代表：许惠珠女士

以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公告附件。

其中，董事会秘书王法彬先生及证券事务代表许惠珠女士已取得深圳证券交

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须的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。王法彬先生、许惠珠女士联系方式如下：

联系电话：0755-82731691

传真号码：0755-23985722

电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501

### 三、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，吴运韬女士不再担任公司副董事长及董事会下设有关专门委员会职务，亦不再担任公司任何职务；吕国玉先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不再担任公司任何职务；杨列宁先生不再担任公司董事、总经理，亦不再担任公司任何职务；陈公先生不再担任公司副总经理，亦不再担任公司任何职务；王法彬先生不再担任公司董事，但仍在公司任副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴运韬女士、吕国玉先生、杨列宁先生、陈公先生、王法彬先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事会成员、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份公司

董事会

二〇二六年三月三十日

附件：

### 吴成华先生简历

吴成华，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，北京大学经济学硕士，无其他国家或地区的居留权，2016 年 12 月至今，于山东顺汇股权投资基金管理有限公司任执行董事兼总经理；2022 年 3 月至今，于嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司任执行董事兼总经理。现任公司董事长。

截至本公告日，吴成华先生间接持有公司股份，其为公司实际控制人。吴成华先生不存在《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2024 年 12 月 26 日，中国证监会广西监管局出具了《行政处罚决定书》（〔2024〕4 号），决定对广西新讯达科技集团股份有限公司给予警告，并处以 100 万元罚款；对吴成华给予警告，并处以 225 万元罚款。2025 年 4 月 2 日，深圳证券交易所出具了《关于对新讯达及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2025〕296 号），决定对公司董事长、实际控制人吴成华给予公开谴责的处分。除前述处罚外，吴成华先生未受到其他中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，仍符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

吴成华先生作为公司实际控制人，长期领导公司战略发展，在公司经营管理中发挥着不可替代的核心作用。此外，上述处罚事项涉及内容已落实相关整改措施，同意选举吴成华先生为董事长不会对公司治理与规范运作产生不利影响。为保障公司经营计划、战略发展的连贯性与可持续发展，现同意选举吴成华先生为公司第六届董事会董事长及相关委员会委员。

### 戴影先生简历

戴影，男，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学经济学学士。曾任广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司投资经理、南宁产投合创私募基金管理有限责任公司副总经理、南宁产业投资集团有限责任公司投资发

展部副总经理。

截至本公告披露日，戴影先生未直接或间接持有公司股份。戴影先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 卢宝宝先生简历

卢宝宝，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。厦门大学软件工程硕士研究生。曾任中国建设银行股份有限公司湖口支行副行长、上海舸鸣资产管理有限公司总经理等，现任广西新讯达科技集团股份有限公司副总经理。

截至本公告日，卢宝宝先生未直接或间接持有公司股份。卢宝宝先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 石峰先生简历

石峰，男，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。曾任广州证券股份有限公司投资银行部业务总监、深圳资智通连生态数据有限公司副总经理。现任珠海易石创业投资基金管理有限公司合伙人。

截至本公告日，石峰先生未直接或间接持有公司股份。石峰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，仍符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 赵恒勤先生简历

赵恒勤，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中国地质大学工学博士，高级会计师、注册会计师。曾任职于山东枣庄会计师事务所，山东中衡会计师事务所，山东正义会计师事务所，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、管委会委员，现任广西新讯达科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵恒勤先生未直接或间接持有公司股份。赵恒勤先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 肖劲先生简历

肖劲，男，1967年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员会委员，美国TMS学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。现任湖南中科电气股份有限公司、广西新讯达科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，肖劲先生未直接或间接持有公司股份。肖劲先生与持有公司

5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 蒋玉女士简历

蒋玉，女，1979年11月生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学民商法学硕士。曾任南宁市委党校法学教研部副主任、广西投资引导基金公司监管部副主任。现任北京市盈科(南宁)律师事务所股权高级合伙人、商事法律事务部副主任。

截至本公告披露日，蒋玉女士未直接或间接持有公司股份。蒋玉女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 邱璐先生简历

邱璐，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学MBA，中国注册会计师（非执业）。曾任立信会计师事务所审计员、安永华明会计师事务所审计、高级审计、中骏集团高级审计经理、新加坡瑞德集团财务总监。现任公司财务副总监，代行财务总监职责。

截至本公告披露日，邱璐先生未直接或间接持有公司股份。邱璐先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 王法彬先生简历

王法彬，男，1989年6月生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。曾任广东信达律师事务所证券部律师、美都能源股份有限公司董事会秘书、金元证券股份有限公司投资银行部执行董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王法彬先生未直接或间接持有公司股份。王法彬先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 梁文飞先生简历

梁文飞，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学硕士，中国注册会计师（非执业）。2013年10月至2017年9月，于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级审计项目经理；2017年10月至2021年12月，于金元证券股份有限公司担任投资银行部项目经理、保荐代表人；2022年1月至2024年8月，于南京证券股份有限公司担任投资银行五部高级副总裁、保荐代表人。现任公司法务部副经理、内审部门负责人。

截至本公告披露日，梁文飞先生未直接或间接持有公司股份。梁文飞先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

### 许惠珠女士简历

许惠珠，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2009 年 7 月起就职于公司。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，许惠珠女士未直接或间接持有公司股份。许惠珠女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的纪律处分；未有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；未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，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。