

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-037

深圳市鑫汇科股份有限公司董事换届公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月14日审议并通过：

提名蔡金铸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份12,370,000股，占公司股本的24.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名丘守庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份10,419,000股，占公司股本的20.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份374,925股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审

议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏介中先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，

审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名蔡金铸先生、丘守庆先生、刘剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名黄伟先生、晏介中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、相关风险揭示

- 本次提名的董事候选人不存在下列情形：
- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
 - 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
 - 3.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。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
潘秀玲	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
钟宇	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- (一)《深圳市鑫汇科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- (二)《深圳市鑫汇科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

深圳市鑫汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：

1. 蔡金铸先生简历

蔡金铸先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984 年 7 月至 1996 年 12 月，任福建晋江中医院骨科医师；1993 年 9 月至 2009 年 12 月，任晋江金威电子有限公司副董事长；2000 年 2 月至 2005 年 2 月，任晋昇电子(深圳)有限公司副董事长；2004 年 6 月至 2019 年 3 月，任永泰技术集团有限公司监事；2003 年 3 月至 2014 年 5 月，历任深圳市鑫汇科电子有限公司监事、执行董事；2008 年 7 月至 2017 年 8 月，任深圳市鑫汇科科技有限公司执行董事；2014 年 5 月至今，任公司董事长。

2. 丘守庆先生简历

丘守庆，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 11 月，任深圳市庆辉电子有限公司总经理；2000 年 12 月至 2003 年 2 月，任深圳市北骏电子有限公司总经理；2013 年 4 月至今，任深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2003 年至今，历任公司董事、总经理、子公司董事等职务，现任公司副董事长。

3. 刘剑先生简历

刘剑先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任佛山市顺德区格力小家电有限公司成本会计；2004 年 8 月至 2007 年 10 月，任 TCL 家庭电器（南海）有限公司管理会计课课长、总经理秘书；2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任上海奔腾企业（集团）有限公司副总裁助理、财务部副部长；2011 年 1 月至 2015 年 3 月，任奔腾电器（上海）有限公司财务管理部部长；2015 年 5 月至今，历任公司财务总监、董事会秘书、副总裁、董事、子公司董事等职务，现任公司董事、副总裁、财务总监。

4. 黄伟先生简历

黄伟先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2008 年 9 月至 2011 年 12 月，任立信会计师事务所/正中珠江会计师事务所审计师；2012 年 1 月至 2015 年 12 月，任广州今泰科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2022 年 1 月至 2026 年 1 月，任广州新市医院有限公司董事；2015 年 1 月至今，任广州中弘传智咨询集团有限公司合伙人。

5. 晏介中先生简历

晏介中先生，1979 年 2 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，管理学博士。2014 年 8 月至今，任北京大学汇丰商学院助理教授。