

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2026-023

## 深圳市实益达科技股份有限公司

### 关于公司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。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2026年6月7日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年5月21日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，该议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名陶向南先生、张永德先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张永德先生为会计专业人士。（非职工代表董事候选人的简历详见附件）。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会任期一致。

#### 二、其他说明

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。公司第八届董事候选人中，

兼任公司高级管理人员以及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。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人陶向南先生、张永德先生已取得独立董事资格证书，其中张永德先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本次董事会换届选举的事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。公司第八届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。由于独立董事陶向南先生自2021年12月16日起担任公司独立董事，根据相关规定，若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年12月15日止；独立董事张永德先生自2022年9月8日起担任公司独立董事，根据相关规定，若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2028年9月7日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续忠实、勤勉履行职责。公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日

**附件：**

## **公司第八届董事会非职工代表董事候选人简历**

陈亚妹女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈亚妹女士1998年与乔昕先生一起创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，曾任Mindata Holding Co., Ltd 执行董事、深圳市麦嘉投资有限公司执行董事、总经理、深圳市实益达工业有限公司执行董事、总经理；现任本公司董事长、拉萨市冠德成科技发展有限公司监事、深圳市日升投资有限公司总经理、凯扬商贸（香港）有限公司执行董事、深圳益辉企业管理有限公司董事、深圳市益升企业管理有限公司执行董事和实益达技术（香港）有限公司董事。

陈亚妹女士为本公司实际控制人、控股股东，其与乔昕先生为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票178,264,899股。未受过中国证监会及其他相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1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单。

乔昕先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作，1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，曾任深圳市实益达工业有限公司总裁、首席战略官，现任本公司董事兼首席执行官、百华科技发展有限公司执行董事、拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市日升投资有限公司执行董事、深圳益辉企业管理有限公司董事长兼总经理、无锡实益达电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市元通孵化有限公司执行董事及总经理、深圳市实益达技术股份有限公司董事长兼总经理、实益达技术（香港）有限公司董事和深圳市益升企业管理有限公司总经理。

乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票63,127,032股。未受过中国证监会及其他相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1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单。

**张永德先生**，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至2023年8月任信永中和会计师事务所审计部高级经理，2018年3月至2024年4月任山东岳有机硅材料股份有限公司独立董事，2023年9月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2023年8月至2025年7月任怀集登云汽配股份有限公司独立董事，2025年5月至今任中山大洋电机股份有限公司独立董事、2022年9月起至今任本公司独立董事、2026年4月至今任深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事。

张永德先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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相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1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单。张永德先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**陶向南先生**，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事，2005年1月至2026年1月任南京大学商学院副教授，2021年12月起至今任本公司独立董事。

陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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相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1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，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被人民法院纳入失信被

执行人名单。陶向南先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。