

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-049

广西天山电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。

结合公司2026年5月20日召开的第五届职工代表大会第一次会议选举出的职工代表董事情况，现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举王嗣纬先生为第四届董事会董事长，任期三年，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之日止。

二、董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事3名，独立董事3名，职

工代表董事 1 名。

非独立董事：王嗣纬（董事长）先生、王嗣缜先生、黄碧莹女士（职工代表董事）、叶苏甜女士。

独立董事：巩启春先生、娄超先生、林洪先生。

公司第四届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司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公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、王嗣缜、叶苏甜、娄超、林洪

审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、娄超、林洪、叶苏甜、黄碧莹

提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜

薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、巩启春、林洪、王嗣纬、王嗣缜

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），巩启春先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会任期三年，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之日止。

三、高级管理人员聘任情况

（一）总裁聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任王嗣纬先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次聘任经董事会审议通过后，实际控制人王嗣纬先生同时担任董事长及总裁，有利于提升决策效率与经营执行力，符合公司当前发展阶段的实际需要，具有商业合理性。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通过《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理性。

（二）副总裁聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王嗣缜先生、叶小翠女士和陈元涛先生为公司副总裁，任期三年，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之日止。

（三）董事会秘书聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶小翠女士为公司董事会秘书，任期三年，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之日止。

（四）财务负责人聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈元涛先生为公司财务负责人，任期三年，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之日止。

四、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林泽超先生为公司证券事务代表，任期三年，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之日止。

五、联系方式

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼

电话：0755-27449672

传真：0755-26951193

邮箱：ir@techshine.com.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日

附件：

相关人员简历

一、董事简历

（一）王嗣纬先生

王嗣纬，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于华东理工大学流体机械及流体动力工程专业，硕士研究生学历。曾任华东理工大学教师；深圳天马微电子有限公司生产部经理、副总工程师；广西灵山天山微电子有限公司总工程师、总经理；深圳鹏为电子有限公司董事、副总经理；深圳市爱希帝电子有限公司执行董事；深圳市天创光电有限公司执行董事、总经理；瑞利国际发展有限公司董事。现任公司董事长、总裁。

截至目前，王嗣纬个人持有公司股份 29,498,000 股，占公司总股本的 14.88%。王嗣纬先生与公司董事、副总裁王嗣缜为兄弟关系，与公司股东范筱芸为夫妻关系。除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，未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，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，未被海关纳入失信黑名单，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

（二）王嗣缜先生

王嗣缜，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月毕业于东京王子学院日语专业，大学专科学历。曾任上海 YKK 国际贸易有限公司科长；日泉株式会社上海办事处部门经理；上海海荣地克电子有限公司部门经理、副总经理；五十铃（上海）技贸实业有限公司部门经理；上海嗣达科贸有限公司监事；嗣达实业发展有限公司董事；广西天瑞微电子有限公司执行董事；Techshine Fast Japan 代表取缔役。现任 Techshine Japan Co.,Ltd 代表取缔役、天链芯（武汉）半导体有限公司董事；公司董事、副总裁。

截至目前，王嗣缜先生持有公司股份 13,576,920 股，占公司总股本 6.85%。王嗣缜先生与公司董事长、总裁王嗣纬先生为兄弟关系，与公司股东范筱芸为叔嫂关系，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，未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，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，未被海关纳入失信黑名单，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

（三）黄碧莹女士

黄碧莹，女，1990 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范大学法律专业，本科学历。曾任灵山县公安局刑侦大队协警；2018 年 8 月至今，历任广西天山电子股份有限公司总裁办文秘岗位、总裁办主管；2025 年 11 月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，黄碧莹女士未持有本公司股份。黄碧莹女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到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，未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，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，未被海关纳入失信黑名单。其任职资格符合《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》等有关规定。经查询，黄碧莹女士不存在被列为失信被执行人的情形。

（四）叶苏甜女士

叶苏甜，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有浙江大学金融学硕士学位。曾任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心国际融资经理、中国平安（集团）股份有限公司资产负债管理中心司库团队投融资经理、中巨芯科技股份有限公司监事、深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事；现任深圳轩元行智能交通有限公司董事、深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司独立董事、深圳天趣星空科技有限公司

董事、深圳市远致富海投资管理有限公司投资总监。

截至目前，叶苏甜女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，未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，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，未被海关纳入失信黑名单，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

（五）巩启春先生

巩启春，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事、深圳市集美新材料股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市宜美智科技股份有限公司、深圳市维海德技术股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，巩启春先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（六）娄超先生

娄超，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称，中共党员，复旦大学工业经济管理专业。曾任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师；深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理等；深圳市投资管理公司办公室主任；深圳市深超科技投资公司常务副总、总经理、执行董事、法人代表等。工作

期间，曾先后兼任深圳立盛达公司董事长；深圳市创新投资集团公司监事会主席；深圳航空公司董事；深圳市深爱半导体公司董事；深超半导体公司董事、常务副总；深圳方正微电子公司董事、深超光电公司董事；深圳聚龙光电公司董事、常务副总；深圳华星光电公司董事、深圳深纺集团公司董事、深圳市天之宝公司董事长、深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事。现任广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事、深圳市海格金谷工业科技股份有限公司独立董事、深圳市平板显示行业协会监事长、广东省半导体行业协会监事长等。2022年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，娄超先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（七）林洪先生

林洪，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学统计学教授，天津财经大学经济学博士。曾是江西分宜发电厂工人，江西财经大学副系主任，广东财经大学科研处、研究生处处长，广东财经大学经济贸易学院（现经济学院）院长，国民经济研究中心（省级人文社科重点基地）创始主任，深圳维度大数据统计研究院院长，广东省省情调查研究中心首席统计专家，招商局积余产业运营服务股份有限公司独立董事；现为广州城市理工学院学科与科技处处长及广东省评价科学研究会（省级学会）创始会长。

截至本公告日，林洪先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、高级管理人员简历

（一）王嗣纬先生

王嗣纬，公司董事长、总裁，主要工作经历详见董事介绍。

（二）王嗣缜先生

王嗣缜，公司董事、副总裁，主要工作经历详见董事介绍。

（三）叶小翠女士

叶小翠，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学销售管理专业，本科学历。2000年6月至2005年8月，就职于广西灵山天山微电子有限公司，历任出纳、会计、销售；2005年8月至2020年5月，历任公司销售管理部经理、总经理助理、董事、财务负责人、董事会秘书；2020年5月至今，担任公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，叶小翠女士个人持有公司股份1,803,200股，占公司总股本的0.91%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，未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，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，未被海关纳入失信黑名单，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

（四）陈元涛先生

陈元涛，男，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北广播电视大学（非脱产）工业企业经济管理专业，大专学历，高级会计师。2000年4月至2008年3月，就职于三九宜工生化股份有限公司，担任会计机构负责人；2008年4月至2009年5月，就职于深圳市华精电电子有限公司，担任财务总监；2009年6月至2011年11月，就职于上海华拓医药科技发展股份有限公司，担任财务总监；2011年11月至2017年6月，就职于深圳市裕富照明有限公司，担任财务总监；现任广西财经

学院硕士研究生校外导师；广西外国语学院会计学院客座教授。2017年6月至今，担任公司副总裁、财务负责人。

截至本公告披露日，陈元涛先生个人直接持有公司股份 1,176,000 股，占公司总股本的 0.59%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，未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，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，未被海关纳入失信黑名单，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

三、证券事务代表简历

林泽超先生

林泽超，男，1992 年生，中国国籍，无永久境外居留权，电子科技大学中山学院财务管理专业，本科学历。曾任职于深圳赛西信息技术有限公司财务管理、深圳市信利康供应链管理有限公司投融资管理、深圳市拓日新能源科技股份有限公司证券事务与投资者关系。2024 年 6 月至今，任公司证券事务代表。林泽超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。

截至本公告日，林泽超先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从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稽查，尚未有明确结论的情形；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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。