

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-053

深圳市鑫汇科股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、 证券事务代表换届公告

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、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年6月2日审议并通过：

选举蔡金铸先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年6月2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。

选举丘守庆先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年6月2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。

聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年6月2日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘剑先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年6月2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。

聘任吴中华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年6月2日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任夏盼娟女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年6月2日起生效，

不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届与聘任的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次聘任公司董事会秘书符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

（二）换届对公司的影响

公司因第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于2026年6月2日召开第五届董事会提名委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

五、审计委员会意见

公司于2026年6月2日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

拟任公司财务总监人选刘剑先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履

职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

上述选举、聘任人员不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2. 近三年内受到北京证券交易所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。

七、备查文件

- （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- （三）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日

附件:

1. 蔡金铸先生简历

蔡金铸，男，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，男，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，男，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. 蔡棋荣先生简历

蔡棋荣，男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英属哥伦比亚大学(加拿大)，工商管理荣誉学士，金融与会计专业。曾任深圳市联合盛鑫科技有限公司执行董事，深圳市鑫源荣珠宝有限公司执行董事，深圳市德恒昌投资发展有限公司执行董事。2024年至今，历任公司总裁助理、常务副总裁等职务，现任公司总经理。

5. 吴中华先生简历

吴中华，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，具有法律执业资格，中共党员。2012年2月至2015年7月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、审计经理等职务从事审计业务。2015年8月至2026年5月，任职于国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”），历任经理、业务副总裁、高级业务副总裁等职务从事投资银行业务，具有保荐代表人资格。

6. 夏盼娟女士简历

夏盼娟，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有专利代理师资格。2008年8月至2019年9月，任番禺得意精密电子有限公司专利工程师；2019年10月入职公司从事知识产权、企业公共事务工作，2025年7月至今任公司证券事务代表。