

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-051

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于补选董事、聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选董事情况

2026年8月4日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名邹永存先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东会审议。

同时，董事会同意在选举邹永存先生为公司非独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举邹永存先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司副总裁的情况

2026年8月4日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会聘任邹永存先生为公司副总裁（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

截至本公告披露日，邹永存先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事、公司高级管理人员的情形，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《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3.2.5条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、邹永存：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，中共党员，台湾国立清华大学 EMBA。2006 年至 2025 年任职于深圳市安科讯电子制造有限公司，担任董事、常务副总经理、精益首席专家、总经理等职务。拥有近三十年大型 EMS 电子制造服务领域的经营管理经验，擅长精益生产、工艺工程管理、项目管理、质量管理、产业并购重组及跨区域多基地的企业运营管理工作。任职期间主导企业多轮战略升级及头部产业资本并购项目。二十余年统筹负责华为技术、汇川技术等行业头部客户的项目管理工作，并与日本精益顾问主导公司的精益改善长达十年，获得客户的全球金牌供应商、优秀质量奖、优秀交付奖、精益改善奖等各奖项多达 45 个以上。个人曾荣获过深圳市盐田区杰出人才奖、华为技术优秀质量星火奖等多项政府及行业个人荣誉。现任深圳市唯特偶新材料股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，邹永存先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事、公司高级管理人员的情形，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《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 3.2.5 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：副总裁简历

详见非独立董事候选人简历