

证券代码：920211

证券简称：新睿电子

公告编号：2026-083

临海市新睿电子科技有限公司
高级管理人员、证券事务代表变动公告

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、高级管理人员、证券事务代表任命的基本情况

2026年8月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任徐田君女士为副总经理，孙振邦先生为公司董事会秘书，卢美倩女士为公司证券事务代表。

聘任徐田君女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自2026年8月28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。

聘任孙振邦先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自2026年8月28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。

聘任卢美倩女士为公司证券事务代表，任职期限至本届董事会届满为止，自2026年8月28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、高级管理人员、证券事务代表离任的基本情况

本公司徐田君女士，因工作调动，自2026年8月28日起不再担任董事会秘书。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，离任后继续担任董事、副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司孙振邦先生，因工作调动，自 2026 年 8 月 28 日起不再担任证券事务代表。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，离任后继续担任董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。新任董事会秘书具备履行工作职责的必备经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形。本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，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。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新聘任人员具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

四、独立董事专门会议的意见

经审阅相关文件资料，独立董事一致认为：本次聘任副总经理，系结合公司经营发展需要作出的人事安排，聘任程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟聘任人员具备相应的任职资格与履职能力。本次人事聘任不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

经审阅相关文件资料，独立董事一致认为：本次变更公司董事会秘书，系公司正常高级管理人员人事调整，相关程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟聘任人员具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力、任职资格。本次人事变更不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因

此，同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

《临海市新睿电子科技有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《临海市新睿电子科技有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

临海市新睿电子科技有限公司

董事会

2026年8月31日

附件：

1. 徐田君女士简历

徐田君女士，1979年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于浙江秉铎律师事务所；2020年4月至2023年12月，任公司销售主管、监事；2023年12月至今，任公司董事、董事会秘书；全程参与公司IPO，具有良好的工作经验和专业能力。

2. 孙振邦先生简历

孙振邦先生，男，1994年10月出生，中国国籍，会计金融学专业，硕士学历，无境外永久居留权，已取得证券从业资格证书、北京证券交易所董事会秘书任职培训证明。曾任职于浙商证券股份有限公司投资银行业务部；2024年8月至今，任职于临海市新睿电子科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。全程参与公司IPO，具有良好的工作经验和专业能力。

3. 卢美倩女士简历

卢美倩女士，1994年1月出生，中国国籍，财务管理专业，本科学历，无境外永久居留权。2019年4月至今，任职于临海市新睿电子科技股份有限公司。全程参与公司IPO，具有良好的工作经验和专业能力。