

深圳市超频三科技股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《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工作。

公司于2026年10月16日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会进行资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名郭新梅女士、方吉槟先生为第五届董事会独立董事候选人，其中，郭新梅女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。（上述董事候选人简历详见附件）

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第五届董事会。独立董事候选人郭新梅女士、方吉槟先生均已取得独立董事资格证书，公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人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。

本次换届后，杨文先生不再担任公司独立董事职务，公司董事会对杨文先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1、杜建军：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，一级工业设计师、照明器材工程师、广东省 2012 年度十大工业设计师、国家“万人计划”领军人才、深圳市地方级领军人才、深圳市政府特殊津贴人员、深圳市第七届人大代表。曾任职于广东南和联合企业公司、深圳市孚龙电子有限公司，曾自主创业自营设计公司；现任云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市吉信泰达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、贺州信立达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；历任公司董事长，2014 年 12 月至今任本公司董事长、总经理。

截至本公告日，杜建军先生通过云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 7,929,118 股，占公司总股本的 1.73%；杜建军先生与刘郁女士系夫妻关系，为一致行动人，其累计可以支配的公司表决权比例为 17.61%，为公司控股股东、实际控制人；公司副总经理 LIU WEI HONG（刘卫红）先生为杜建军先生的妻兄。除上述关系外，杜建军先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、毛松：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师职称。曾任中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司高级经理、中国航油集团新源石化有限公司（中国航油（新加坡）股份有限公司代表）副总经理；历任公司监事、董事长特助、副总经理、财务总监，2023 年 11 月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告日，毛松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、尧红莲：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、会计师职称。曾任江西电机有限责任公司副总会计师、四通投资有限公司总经理助理兼财务部经理、四通（江西）电机有限责任公司财务总监、佛山市珠江传媒智慧驿站有限公司财务总监及公司审计总监，现任佛山市珠江传媒智慧驿站有限公司董事；2023年11月至今任本公司董事。

截至本公告日，尧红莲女士持有公司股份64,800股，占公司总股本的0.01%。尧红莲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

4、郭新梅：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。曾任深圳新合程供应链股份有限公司会计经理、（香港）悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，深圳市安华光电技术股份有限公司独立董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事；2023年11月至今任本公司独立董事。

截至本公告日，郭新梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

5、方吉槟：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历。曾任茂硕电源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书及董事长特别助理、大晟时代文化投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书、深圳市南山区资本市场协会秘书长、深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事、惠州市乐亿通科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。

截至本公告日，方吉槟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。