证券代码：301200　　证券简称：大族数控　　公告编号：2026-070

深圳市大族数控科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）于2026年11月6日召开了2026年第三次临时股东会与职工代表大会，选举产生公司第三届董事会。为提高董事会决策效率、保障新一届董事会工作的连贯性，同日公司召开第三届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，并审议通过了聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名，独立非执行董事4名，具体成员如下：

董事长、执行董事：杨朝辉先生

非执行董事：张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生

职工代表董事：黄麟婷女士

独立非执行董事：王未识先生（会计专业人士）、李薇薇女士、辛国胜先生、夏丽雅女士

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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，亦不属于失信被执行人。职工代表董事简历详见附件，上述

其他董事会成员简历详见公司于 2026 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

公司第三届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，4 名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，且其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会：杨朝辉先生（召集人）、王未识先生、张建群先生；

2. 审计委员会：王未识先生（召集人）、李薇薇女士、周辉强先生；

3. 薪酬与考核委员会：辛国胜先生（召集人）、王未识先生、周辉强先生；

4. 提名委员会：李薇薇女士（召集人）、辛国胜先生、杜永刚先生。

第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士、且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表聘任情况

1. 总经理：杨朝辉先生；

2. 副总经理：翟学涛先生、黎勇军先生、寇炼女士、佘蓉女士、宋江涛先生、张建中先生、吕洪杰先生；

3. 副总经理兼财务总监：周小东先生；

4. 董事会秘书：周鸳鸳女士；

5. 内部审计部负责人：张晓彬女士；

6. 证券事务代表：张雅婷女士。

上述高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表（简历见附件）任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书周鸳鸳女士和证券事务代表张雅婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、董事任期届满离任情况

本次完成换届选举后，公司第二届董事会独立董事丘运良先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务。

丘运良先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

丘运良先生在任期间勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1. 联系地址：深圳市宝安区福海街道永福路 87 号大族数控创新产业大厦 1 栋
2. 联系电话：0755-86018244
3. 传真：0755-86018244
4. 电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com

六、备查文件

1. 公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2. 公司职工代表大会会议决议；
3. 公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
5. 公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

附件：

一、职工代表董事简历

黄麟婷女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，获得人力资源学士学位、中级经济师（人力资源方向）资格证书。2020 年 10 月至 2026 年 3 月，任公司考核办总监；2026 年 3 月至今，任考核与人资中心总监；2025 年 5 月起任公司职工代表董事。曾任深圳锦绣中华发展有限公司考核专员、大族激光科技产业集团股份有限公司考核评价中心项目经理、深圳市大族微电子科技有限公司监事、大族数控科技（东莞）有限公司监事、公司职工代表监事。

截至本公告披露日，黄麟婷女士未直接持有本公司股份，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 45,999 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、高级管理人员简历

1. **杨朝辉先生**简历详见公司于 2026 年 10 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。

2. **周小东先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 10 月，任首钢烟台东星集团会计；1999 年 11 月至 2002 年 6 月，任万佳百货有限公司会计；2002 年 8 月至 2020 年 10 月，历任大族激光科技产业集团股份有限公司会计、经理、总监；2020 年 11 月至 2026 年 11 月 6 日，任公司副总经理、财务总监及董事会秘书。现任公司副总经理兼财务总监，同时担任公司下属子公司上海大族机械有限公司董事，深圳市大族瑞利泰德精密涂层有限公司董事，大族数控科技（信丰）有限公司监事，深圳市升宇智能科技有限公司董事。

截至本公告披露日，周小东先生直接持有公司股份 198,000 股，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 122,361 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

3. **翟学涛先生**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位。2000 年 8 月至 2002 年 8 月，任中石化集团第四公司技术部技术员；2002 年 9 月至 2004 年 2 月，任宝龙自动机械（深圳）有限公司工程研发部工程师；2004 年 3 月至 2020 年 11 月，历任大族数控设计工程师、部门经理、激光产品中心总监、产品平台负责人；2014 年 10 月至 2020 年 11 月，任公司监事；2020 年 11 月至今，任公司副总经理。翟学涛先生深耕 PCB 专用设备行业近 20 年，负责公司 PCB 专用设备的研发设计及管理工作，曾获得 2010 年度深圳市科技创新奖、2013 年度深圳市科技进步一等奖及 2020 年度深圳市科技进步二等奖；主导了“高速高精密智能 PCB 数控钻铣机床”、“面向 PCB 高端制检装备的可编程自动化控制器研发与应用”及“5G 通讯高频 PCB 用激光自动化成型机研发”等研发项目。

截至本公告披露日，翟学涛先生直接持有公司股份 198,000 股，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 222,893 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

4. **黎勇军先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位。1997 年 7 月至 1999 年 10 月，任长沙汽车发动机总厂铝件车间技术员；1999 年 11 月至 2002 年 9 月，任深圳唐锋电器厂工程师；2002 年 10 月至 2007 年 2 月，历任公司研发部设计工程师、部门经理；2008 年 8 月至 2020 年 11 月，历任公司副总工程师、机械产品中心总监；2020 年 11 月至今，任公司副总经理。黎勇军先生长期主导大族数控 PCB 机械钻孔设备研发设计工作，2004 年在国内率先将直线电机应用到 PCB 机械钻孔设备。黎勇军先生从业期间获得 2012 年度深圳市科技进步一等奖、2022 年度广东省科技进步一等奖；参与了“高速高精密智能 PCB 数控钻铣机床”等研发项目，其主导研制的 PCB 机械钻孔设备由工信部认定 2022 年成功入选第七批国家级制造业单项冠军产品名单。

截至本公告披露日，黎勇军先生直接持有公司股份 217,800 股，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 218,590 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

5. **寇炼女士**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。2001 年 2 月至 2005 年 10 月，历任大族激光科技产业集团股份有限公司助理、总监；2005 年 10 月至 2020 年 11 月，历任公司生产运营中心总监、供应链与交付平台负责人；2014 年 10 月至 2020 年 11 月，任公司监事；2020 年 11 月至今，任公司副总经理；同时担任大族数控科技（信丰）有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，寇炼女士直接持有公司股份 198,000 股，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 199,965 股，与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

6. **佘蓉女士**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2000 年 10 月至 2005 年 1 月，任深圳市聚友网络投资有限公司新业务规划部项目经理；2005 年 1 月至 2020 年 11 月，历任公司部门经理、客户增值服务中心总监、客户增值服务平台负责人；2020 年 11 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，佘蓉女士直接持有公司股份 198,000 股，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 199,243 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

7. **宋江涛先生**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 12 月至 2019 年 11 月，历任公司高级市场经理、华南大客户销售部总监；2019 年 12 月至今，任公司大客户部部门常务副总经理；2022 年 4 月至今，任公司副总经理；同时担任上海大族机械有限公司董事。

截至本公告披露日，宋江涛先生直接持有公司股份 198,000 股，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 162,080 股，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

8. **张建中先生**，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 3 月至 2014 年 5 月，担任深圳麦逊电子有限公司销售总监；2014 年 5 月至今，任公司中小客户管理平台销售总监；2022 年 4 月至今，任公司副总经理；同时担任上海大族机械有限公司董事。

截至本公告披露日，张建中先生直接持有公司股份 178,200 股，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 169,415 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

9. **吕洪杰先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2009 年 12 月，担任公司激光切割机产品部产品经理；2010 年 1 月至 2018 年 12 月，任公司激光切割机产品中心产品总监；2019 年 1 月至今，任公司新激光产品中心产品副总经理；2022 年 4 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，吕洪杰先生直接持有公司股份 178,200 股，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 162,051 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

10. **周鸳鸳女士**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2021年2月，任大族激光科技产业集团股份有限公司财务核算中心核算会计；2021年3月至2021年12月，任公司董秘办专员；2022年1月至2026年11月6日，任公司证券事务代表；2025年4月至今，任公司在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的联席公司秘书及授权代表；2026年11月6日起，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，周鸳鸳女士直接持有公司股份71,266股，另通过持股平台间接持股，持有深圳市族芯汇富投资咨询有限公司3.4621%出资份额，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

三、内部审计部负责人简历

张晓彬女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997 年 8 月至 2005 年 5 月，任光大木材科技有限公司成本会计；2005 年 5 月至 2009 年 1 月，任公司成本会计；2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任易捷送激光加工有限公司财务负责人；2010 年 6 月至 2022 年 4 月，任大族激光科技产业集团股份有限公司审计部助理总监；2022 年 4 月至今，任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，张晓彬女士直接持有公司股份 4,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。

四、证券事务代表简历

张雅婷女士，2002 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于奥士康科技股份有限公司证券投资部、广东创世纪智能装备集团股份有限公司证券事务部、世纪恒通科技股份有限公司证券投资部。2026 年 9 月加入公司，任董事会秘书办公室信息披露专员；2026 年 11 月 6 日起，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张雅婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查、尚未有明确结论的情形；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。