

**欣旺达电子股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员**  
**和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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会股东代表监事，第六届监事会职工代表监事已于 2023 年 8 月 14 日经职工代表大会选举产生。

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任总经理、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举监事会主席等议案。公司第六届董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过即 2023 年 9 月 4 日起三年，现将有关情况公告如下：

**一、第六届董事会的组成情况**

**（一）第六届董事会成员**

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：王威先生（董事长）、肖光昱先生、周小雄先生、曾灼先生
- 2、独立董事：张建军先生、刘征兵先生、汤旭先生

公司第六届董事会任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过即 2023 年 9 月 4 日起三年。上述人员任职资格均符合《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（2023 年修订）》和《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》等法律法规和《欣旺达电子股份

有限公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。

## （二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、审计委员会：张建军先生（主任委员）、刘征兵先生、周小雄先生
- 2、提名委员会：汤旭先生（主任委员）、张建军先生、肖光昱先生
- 3、薪酬与考核委员会：刘征兵先生（主任委员）、汤旭先生、肖光昱先生
- 4、战略委员会：王威先生（主任委员）、曾玆先生、周小雄先生、张建军先生、刘征兵先生

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

以上董事会成员简历详见公司于 2023 年 8 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《第五届董事会第五十四次会议决议公告》附件。

## 二、第六届监事会的组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：袁会琼女士（监事会主席）、刘荣波女士
- 2、职工代表监事：周丽娟女士

公司第六届监事会任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过即 2023 年 9 月 4 日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，上述人员任职资格均符合《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（2023 年修订）》和《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》等法律法规和《欣旺达电子股份公司章程》的规定。

以上监事会成员简历详见公司于 2023 年 8 月 16 日发布于中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《第五届监事会第五十四次会议决议公告》、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》附件。

### 三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

- 1、总经理：王威先生
- 2、副总经理：梁锐先生、刘杰先生、曾均先生
- 3、财务总监：刘杰先生
- 4、董事会秘书：曾均先生
- 5、证券事务代表：刘荣波女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，独立董事对关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

曾均先生、刘荣波女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关任职资格的规定。

以上相关成员简历详见公司于2023年8月16日、2023年9月26日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《第五届董事会第五十四次会议决议公告》、《第五届监事会第五十四次会议决议公告》、《第六届董事会第一次会议决议公告》附件。

### 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：曾均、刘荣波

联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办

联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

邮箱：[zengdi@sunwoda.com](mailto:zengdi@sunwoda.com)；[liurongbo@sunwoda.com](mailto:liurongbo@sunwoda.com)

邮政编码：518108

## 五、部分董事离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事于群女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，于群女士及其关联人均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对于群女士在其任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023年9月26日