

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2025-018

深圳市同洲电子股份有限公司

关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已任期届满，需要进行换届选举，公司第七届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事二名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于2025年3月13日召开了独立董事2025年第一次专门会议和第六届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名胡涛先生、赵诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人胡涛先生、赵诚先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2025年3月14日

附件：独立董事候选人简历

1、胡涛先生

胡涛先生，1970 年生,中国籍, 安徽财经大学会计学专业。2014 年至 2017 年担任中审亚太会计师事务所（深圳分所)合伙人。2017 年至今担任立信会计师事务所(深圳分所）合伙人。

截至目前，胡涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任董事职务的情形。

2、赵诚先生简历

赵诚先生，1974 年出生，中国籍，中国科学技术大学管理科学专业本科学历。1998 年开始在华夏证券股份有限公司从事投资银行业务，曾任江南证券有限责任公司投资银行部副总经理，中投证券有限公司投资银行部董事，东方花旗有限责任公司投资银行部执行总经理，深圳达实智能股份有限公司第六届董事会独立董事。现任深圳华旗盛世投资管理有限公司总经理。

截至目前，赵诚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定的不宜担任董事职务的情形。