

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-027

广东科翔电子科技股份有限公司

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。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1名），独立董事2名。

公司于2025年4月23日召开了第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名郑晓蓉女士、谭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵玉洁女士、陈秋锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人均已按照规定参加中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。其中，赵玉洁女士为会计专业人士。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2024年年度股东大会审议。董事候选人议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举2名非独立董事和2名独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工代

表董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在换届选举产生第三届董事会董事前，公司第二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。

公司第二届董事会非独立董事郑海涛先生换届离任后仍在公司任职，独立董事张瑾女士、陈曦先生、陆继强先生在本次董事会换届离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件：

非独立董事候选人简历

郑晓蓉女士，1972年生，中国国籍，拥有香港居民身份证，大专学历；1992年1月至1997年4月，任深圳科荣电子厂市场部经理；1997年5月至2001年6月，任深圳市顺嘉兴电子有限公司执行董事；2001年7月至今，历任大亚湾科翔董事长、执行董事；2012年12月至今，任华宇华源执行董事；2013年4月至今，历任智恩电子董事长、执行董事；2011年12月至2015年12月，任科翔有限执行董事；2015年12月至2017年4月，任科翔有限总经理；2017年4月至2017年8月，任科翔有限执行董事、总经理；2017年8月至2019年4月，任科翔有限董事长、总经理；2019年4月至今，任科翔股份董事长、总经理。

截至本公告日，郑晓蓉女士直接持有公司股份46,692,923股，通过持有深圳市科翔资本管理有限公司51%股权间接持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人之一。公司现任董事、监事、高级管理人员中，郑晓蓉与谭东系夫妻关系。除此之外，郑晓蓉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾因“重大投资项目进展披露不及时”、“未审议披露关联交易”、“未披露并购子公司对外担保情况”三项违规事项，于2024年2月收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东科翔电子科技股份有限公司、郑晓蓉、郑海涛、刘涛采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕165号），但不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭东先生，1969年生，中国国籍，拥有香港居民身份证，研究生学历；1993年9月至1995年12月，任广东万家乐通讯设备有限公司技术部工程师；1996年1月至2001年6月，任深圳市顺嘉兴电子有限公司总经理；2001年7月至今，历任大亚湾科翔董事、总经理；2013年4月至今，历任智恩电子董事、经理；2015年12月至今，任华宇华源总经理；2015年12月至2017年4月，任科翔有限执行董事；2017年8月至2019年4月，任科翔有限董事；2019年4月至今，任科翔股份董事。

截至本公告日，谭东先生直接持有公司股份36,078,562股，通过持有深圳市科翔资本管理有限公司49%股权和珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）99%股权间接持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人之一。公司现任董事、监事、高级管理人员中，谭东与郑晓蓉系夫妻关系。除此之外，谭东先生与其他持有公司5%以

上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

赵玉洁女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计系副教授，中国注册会计师，美国注册金融分析师；2011年7月至2021年4月，历任江西财经大学金融学院讲师、副教授；2017年1月至2019年2月，在中国人民大学商学院从事博士后研究；2019年3月至2020年3月在美国内华达大学拉斯维加斯分校从事访问学者研究，2021年5月至今任上海大学管理学院会计系副教授；2021年3月至今，任江西红板科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任江西吉锐科技有限公司独立董事，2022年5月至今，任科翔股份独立董事。

截至本公告日，赵玉洁女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈秋锋先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，惠州学院创新创业学院副院长；2006年7月至2018年12月，历任惠州学院经济管理系助教、讲师、科研秘书；2018年12月至2020年1月任惠州市科技发展研究中心秘书长，其间，2018年12月挂任大亚湾工贸局副局长；2020年1月至2024年1月，任惠州学院经济管理学院副院长；2024年1月至今，任惠州学院创新创业学院副院长。

截至本公告日，陈秋锋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。