

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-011

成都雷电微力科技股份有限公司
关于董事、副总经理辞任及聘任副总经理、
总工程师、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。

一、董事、副总经理辞任情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理廖洁先生提交的书面辞任报告，因工作调整，廖洁先生辞去公司董事、副总经理职务，辞任后担任公司全资子公司对外投资控股公司成都银河锐源科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）的总经理，拓展电力电子元器件研制业务。廖洁先生的原定任期至第二届董事会届满日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞任报告自2025年4月25日生效。

截至本公告日，廖洁先生持有公司股份558,657股。辞任后，廖洁先生会继续严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中有关股份变动的要求。

廖洁先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

二、聘任公司副总经理、总工程师、证券事务代表情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过

过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、证券事务代表的议案》。

（一）聘任公司副总经理

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意聘任叶涛先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）聘任公司副总经理、总工程师

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意聘任叶勇先生为公司副总经理、总工程师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）聘任公司证券事务代表

董事会同意聘任张书平女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。张书平女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和从业经验。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：028-85750702

电子信箱：zhang.shuping@rml138.com

传真号码：028-85750702

联系地址：成都市双流区华府大道4段19号

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件：

副总经理简历

叶涛，男，中国国籍，1980年12月出生，长江大学计算机科学与技术专业，中级工程师。叶涛先生历任立信染整机械（深圳）有限公司、深圳市宝利达实业有限公司嵌入式软件开发工程师。2008年7月至2025年4月，历任成都雷电微力科技股份有限公司软件工程师、波控组组长、研发部副经理、物资部经理、研发中心部长兼物资部部长。叶涛先生曾在公司参与了多个国家级重点型号项目研制工作，部分项目已批量交付，为国家装备技术发展作出了重大贡献。

截至本公告日，叶涛先生持有公司股票13,000股。与持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

副总经理、总工程师简历

叶勇，男，中国国籍，1982年12月出生，电子科技大学电子信息工程专业，高级工程师。叶勇先生2005年7月至2008年10月任中国空空导弹研究院工程师。2008年12月至2025年4月，历任成都雷电微力科技股份有限公司总师、研发中心阵列天线部部长。叶勇先生主导开发了多个国家级重点型号项目，是荣获国家级荣誉项目的公司技术负责人。

截至本公告日，叶勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。叶勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

证券事务代表简历

张书平，女，中国国籍，1992年1月出生，西南政法大学民商法学硕士，取得法律职业资格证。张书平女士历任重庆坤源恒泰律师事务所律师助理、千叶眼镜连锁股份有限公司证券事务代表兼法务。2022年9月至2025年4月，担任成都雷电微力科技股份有限公司法务。

截至本公告日，张书平女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张书平女士未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录。