

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2025-018

深圳震有科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《科创板规范运作》”）和《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会换届选举工作，该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名；自公司2024年年度股东会审议通过《公司章程》（2025年4月）后生效。

公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为公司第四届董事会非独立董事候选人吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生，独立董事候选人黄福平先生、王明江先生、徐展先生具备《公司法》《科创板规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经验，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，满足独立性的要求。董事会同意提名吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），同意提名黄福平先生、

王明江先生、徐展先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。其中，黄福平先生为会计专业人士。独立董事候选人徐展先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事履职培训，已承诺在本次提名后尽快参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2024 年年度股东会审议董事会换届事宜，非独立董事（职工代表董事除外，下同）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事候选人经公司股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：

一、第四届非独立董事候选人简历

1、吴闽华先生简历

吴闽华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于中国科学技术大学电磁场与微波技术专业。1996年至2003年，就职于华为技术有限公司，担任部门经理；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任总工程师；2007年至2011年，就职于深圳市沃其丰科技股份有限公司，担任董事、总经理；2006年至今，就职于震有科技，现任公司董事长、总经理。

截至目前，吴闽华先生直接持有公司3,214.75万股，占公司总股本的16.60%；并通过公司员工持股平台宁波震有企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波震有”）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人。吴闽华先生与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、孟庆晓先生简历

孟庆晓，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业。2000年至2002年，就职于华为技术有限公司，担任软件工程师；2003年至2006年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任产品经理；2006年至2009年，就职于康璇科技（深圳）有限公司，担任产品经理；2009年至今，就职于震有科技，现任公司董事、核心技术人员、融合通信产品部总监。

截至目前，孟庆晓先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台宁波震有、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。孟庆晓先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海

证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、张中华先生简历

张中华，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2000年7月至11月，就职于山东世界贸易中心，担任信息中心网络工程师；2000年至2003年，就职于山东华为通信技术有限公司，担任工程部项目经理、业软产品经理；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任项目经理；2005年至2006年，就职于中通思普科技（深圳）有限公司，担任售前产品经理；2006年至今，就职于震有科技，现任公司董事、全球销售运营部总监。

截至目前，张中华先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台宁波震有间接持有公司股份。张中华先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、姜坤先生简历

姜坤，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，高级工程师。2001年至2003年，就职于华为技术有限公司，担任工程师；2003年至2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任高级工程师；2005年至2006年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任产品经理。2007年至今，就职于震有科技，现任公司董事、核心技术人员、智慧应用产品部总监。

截至目前，姜坤先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台宁波震有间接持有公司股份。姜坤先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监

会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第四届独立董事候选人简历

1、黄福平先生简历

黄福平，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中国注册会计师。1988年至1995年，就职于安徽省芜湖市物价局，历任科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；1995年至1997年，就职于美国上市公司伟创力国际(FLEX)在华伟创力电脑(蛇口)有限公司，担任财务经理、中国大陆区财务总监；1997年至2006年，就职于深圳市先科企业集团，担任深圳市先科电子股份有限公司财务总监、总会计师，深圳市先科激光音响有限公司(先科集团AV事业部)总经理；2006年至2009年，担任菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团(中国)有限公司总裁；2009年至2018年，就职于深圳市鼎泓乘方投资有限公司，担任副总裁；2018年至2022年，就职于鸿合科技股份有限公司，担任基建办财务顾问；2023年至今，担任深圳市四海圆通投资有限公司总经理。2023年1月至今，任本公司独立董事。

截至目前，黄福平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、王明江先生简历

王明江，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授职称。1993年至1995年，任东南大学国家集成电路系统工程技术研究中心教师；1998年至2000年，就职于深圳华为技术有限公司，担任高级工程师；2000

年至 2003 年，就职于晶门科技（深圳）技术有限公司，担任高级工程师；2003 年至今，任哈尔滨工业大学（深圳）电子与信息工程学院教授。

截至目前，王明江先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、徐展先生简历

徐展，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，讲师职称。1995 年至 2006 年，就职于华为技术有限公司，历任办事处客户经理、办事处主任/代表、片区总经理、国内营销副总裁、北美地区副总裁、西班牙总经理，含海外工作经历；2009 年至今，任深圳市肯特咨询有限公司总经理。

截至目前，徐展先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。