

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-040

## 广东科翔电子科技股份有限公司

### 关于董事会换届完成

### 及聘任高级管理人员、内审负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月15日召开2025年第二次职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事。公司于2025年05月15日召开2024年年度股东大会，选举产生2名公司第三届董事会非独立董事（非职工代表董事）和2名第三届董事会独立董事。并于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人的相关议案，公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

非独立董事：郑晓蓉女士（董事长）、谭东先生、康国峰先生（职工代表董事）

独立董事：赵玉洁女士、陈秋锋先生

公司第三届董事会由以上5名董事组成，任期三年，自2024年年度股东大会或职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第三届董事会成员个人简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异

议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

## 二、第三届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第三届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体情况如下：

- 1、董事会审计委员会：赵玉洁女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；
- 2、董事会战略委员会：郑晓蓉女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；
- 3、董事会提名委员会：赵玉洁女士（主任委员）、郑晓蓉女士、陈秋锋先生；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：陈秋锋先生（主任委员）、赵玉洁女士、谭东先生。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

## 三、聘任公司高级管理人员、内审负责人情况

总经理：郑晓蓉女士

副总经理：位珍光先生

财务总监：刘涛先生

董事会秘书：郑海涛先生

内审负责人：谢美岗先生

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书郑海涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：0752-5181019

邮箱：zqb@kxkjpcb.com

通讯地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号

#### 四、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

由于任期届满，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董事会秘书，独立董事张瑾女士、陆继强先生、陈曦先生在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司第二届监事会金魁先生、王磊先生、张具辉先生在本次监事会任期届满后离任，离任后仍在公司担任其他职务。公司第二届高级管理人员秦远国先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，郑海涛先生持有公司股份873,919股，秦远国先生持有公司股份1,063,372股，独立董事张瑾女士、陆继强先生、陈曦先生均不持有公司股份，监事金魁先生、王磊先生、张具辉先生均不持有公司股份；上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后将严格遵守《上市公司董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2号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。

公司对上述人员在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5月15日

附件：

### 第三届董事会成员简历

**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62,257,231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、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、高级管理人员不存在关联关系，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48,104,750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、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、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。

**康国峰先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年3月至2023年4月在TTM（迅达科技有限公司）担任亚太区工程总监；2023年4月至今在广东科翔电子科技股份有限公司担任集团常务副总裁。

截至本公告日，康国峰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、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。

**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、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、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。

## 公司高级管理人员简历

总经理**郑晓蓉女士**简历详见“第三届董事会成员简历”。

**位珍光先生**，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2009年7月份至2017年8月份，任方正科技集团股份有限公司多层电路事业部（F1）总经理；2017年9月至2024年10月任兴森科技PCB宜兴事业部总经理；2024年12月至今任母公司总经理。

截至本公告日，位珍光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、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。

**刘涛先生**，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2005年7月至2011年4月，历任统将（惠阳）电子有限公司财务课长、主任、副经理；2011年4月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司财务负责人；2019年5月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，刘涛先生直接持有公司股份773,193股。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。

**郑海涛先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2001年9月至2011年8月，任大亚湾科翔行政部经理；2011年9月至2019年4月，历任科翔有限行政总监、监事、董事长助理；2019年4月至2025年5月，任科翔股份董事、董事会秘书。

截至本公告日，郑海涛先生直接持有公司股份873,919股。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。



## 公司内审负责人简历

谢美岗先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省广播电视大学岳阳分校中英文文秘专业；2004年入职广东科翔集团，历任计划经理，采购经理，物控经理，计划总监，财务软件操作精通，具备Excel高级应用能力，有较好的数据分析和解读能力。

截至本公告日，谢美岗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。