

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-050

**东莞市达瑞电子股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、**  
**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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工董事。公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，顺利完成第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

**一、第四届董事会及各专门委员会组成情况**

**（一）董事会**

公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1 名），独立董事 2 名。

1、非独立董事：李清平先生（董事长）、邓瑞文女士、李东平先生（职工董事）

2、独立董事：李军印先生、芮萌先生

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，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》中规定的不得担任公司董事的情形，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及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。

第四届董事会成员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总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，同时不存在连任公司独立董事超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第四届董事会董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会第一次会议选举李清平先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

## **（二）董事会各专门委员会**

第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，共四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会：李清平先生、李军印先生、芮萌先生，其中李清平先生为主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会：李军印先生、芮萌先生、邓瑞文女士，其中李军印先生为主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会：李军印先生、芮萌先生、李清平先生，其中李军印先生为主任委员（召集人）。

4、董事会审计委员会：芮萌先生、李军印先生、李东平先生，其中芮萌先生为主任委员（召集人）。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任主任委员。

各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

## **二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况**

### **（一）聘任高级管理人员**

经第四届董事会第一次会议审议，高级管理人员聘任情况如下：

- 1、总经理：李清平先生
- 2、副总经理：王海源先生
- 3、财务总监（财务负责人）：李俊峰先生

董事会秘书暂时空缺，由董事长李清平先生代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人（具体简历详见附件）。

高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

## **（二）聘任证券事务代表**

经第四届董事会第一次会议审议，聘任李怡芳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李怡芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定的相关要求（具体简历详见附件）。

## **（三）董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式**

联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路48号

电话：0769-27284805

传真：0769-81833821

电子邮箱：ir@dgtarry.com

### 三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，刘勇先生不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务。邓瑞文女士不再担任公司副总经理，继续担任公司非独立董事。宋科强先生不再担任公司事业部总经理，彭成效先生、吴玄先生不再担任公司副总经理，张真红女士不再担任公司副总经理、董事会秘书，唐志建先生不再担任公司财务总监，上述人员离任后继续担任公司其他职务。

截至本公告披露之日，刘勇先生未直接或间接持有公司股份，宋科强先生直接持有公司股份 54,000 股，通过洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）间接持有公司股份 630,000 股；彭成效先生直接持有公司股份 29,500 股，通过员工持股平台间接持有公司股份 323,820 股；吴玄先生直接持有公司股份 22,500 股，通过员工持股平台间接持有公司股份 252,000 股；张真红女士直接持有公司股份 31,500 股，通过员工持股平台间接持有公司股份 270,270 股；唐志建先生未直接或间接持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将继续遵照《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人所做出的承诺管理其所持公司股份。

公司对上述因换届选举离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年5月19日

附件：

## 第四届董事会董事简历

### （一）非独立董事

1、李清平先生，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2003年6月，任广州市锋泰电器配件制造有限公司销售部销售员；2003年8月至2015年10月，任公司执行董事、总经理；2007年11月至2024年1月，任东莞市东喜印务有限公司监事；2009年11月至今，任深圳市科瑞普光电有限公司监事；2011年2月至2020年3月，任广州弘康医疗信息股份有限公司监事；2013年8月至今，任秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司执行董事、总经理；2014年6月至今，任苏州市达瑞电子材料有限公司执行董事、总经理；2015年10月至2019年10月，任公司总经理；2015年8月至今任洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年10月至今，任公司董事长；2017年6月至今，任深圳市瑞元新材料有限公司执行董事；2019年10月至今，任东莞市高贝瑞自动化科技有限公司执行董事；2019年11月至今，任洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年7月至今，任苏州市粤瑞自动化科技有限公司执行董事；2023年12月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，李清平先生直接持有公司股份33,509,700股，通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,293,200股，通过洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份954,180股。李清平为公司控股股东，李清平、邓瑞文夫妇为公司实际控制人，公司股东李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为李清平的一致行动人。除上述情况外，李清平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》的相关规定。

2、邓瑞文女士，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年3月至2002年7月，任三亚三永投资开发有限公司销售部销售员；2003年7月至2015年10月，任公司副总经理；2012年1月至2015年7月，任东莞市联瑞电子科技有限公司监事；2013年5月至今，任深圳市宝富城投资有限公司监事；2013年8月至2015年7月，任秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司监事；2015年10月至2019年10月，任公司董事；2016年1月至2019年10月，任东莞市高贝瑞自动化科技有限公司监事；2017年10月至2025年5月，任公司副总经理；2023年10月至今，任深圳市瑞创未来投资有限公司执行董事、总经理；2024年1月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，邓瑞文女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份359,730股。李清平为公司控股股东，李清平、邓瑞文夫妇为公司实际控制人，公司股东李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为李清平、邓瑞文的一致行动人。除上述情况外，邓瑞文女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》的相关规定。

3、李东平先生，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年10月至2001年9月，任广州恒生手外科医院临床医生；2001年10月至2019年10月，任义乌稠州医院手外科主任、院长助理；2009年11月至今，任深圳市科瑞普光电股份有限公司董事长；2013年9月至今，任义乌市迈茨网络科技有限公司执行董事、经理；2015年10月至2019年10月，任公司董事；2015年12月至今，任南昌科瑞普光电科技有限公司董事；2016年5月至今，任杭州杏香园杏邦健康管理有限公司董事；2016年9月至今，任杭州颐聚医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今，任义乌市互强投资管理有限公司执行董事、经理；2018年6月至今，任杭州全英投资管理有限公司执行董

事、总经理；2021年5月至2022年5月，任公司高级总监；2021年9月至2023年10月，任深圳市瑞创未来投资有限公司总经理；2022年5月至今，任广州中植喜悦农业技术发展有限公司董事；2022年5月至今，任公司董事；2022年11月至今，任东莞市康普来新材料有限公司执行董事。

截至本公告披露日，李东平先生直接公司股份11,882,723股，未间接持有公司股份，与李清平先生为兄弟关系，与李清平先生、邓瑞文女士为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》的相关规定。

## （二）独立董事

1、李军印先生，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2021年6月，任三江港口储罐有限公司董事；2018年8月至2021年6月，任福建港丰能源有限公司执行董事；2019年6月至2021年6月，任东莞市宏川智慧物流发展有限公司经理；2015年6月至2021年6月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；2019年10月至2021年7月，任广东绿川生态环境科技有限公司董事；2016年4月至2021年10月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任东莞市上市公司协会秘书长；2021年6月至今，任广东宏川集团有限公司高级顾问；2024年5月至今，任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李军印先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》的相关规定。

2、芮萌先生，1967 年 11 月生，中国香港籍，博士学历。1997 年 9 月至 2002 年 12 月，在香港理工大学任教；2003 年 1 月至 2011 年 12 月，在香港中文大学任教；2012 年 1 月至今，任中欧国际工商学院金融与会计学教授；2014 年 11 月至 2020 年 5 月，任汇纳科技股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事；2017 年 4 月至 2023 年 6 月，任上工申贝（集团）股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任美的集团股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今，任中国教育集团控股有限公司独立非执行董事；2018 年 5 月至今，任碧桂园服务控股有限公司独立非执行董事；2019 年 5 月至今，任朗诗绿色管理有限公司独立非执行董事；2021 年 6 月至今，任德信服务集团有限公司独立非执行董事；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，芮萌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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、3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》的相关规定。

### 高级管理人员简历

1、李清平先生，现任公司董事长、总经理，请参见本公告“第四届董事会董事简历”。

2、王海源先生，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2009 年 9 月，任美的集团营运发展部投资经理；2009 年 9 月至 2012 年 2 月，任广州市麦肯利管理顾问有限公司总经办副总经理；2012 年 2 月至 2015 年 3 月，任佛山市兴奇金属有限公司（现广东兴奇金属有限公司）总经办总裁助理；2015 年 3 月至 2018 年 5 月，任广州广电运通金融电子股份有限公司投资部总监；2018 年 5 月至 2022 年 7 月，任广州视源电子科技股份有限

公司投资并购事业群总裁；2022年10月至今，任公司战略投资部副总经理；2023年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，王海源先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》的相关规定。

3、李俊峰先生，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2012年2月至2017年7月，历任松下·万宝（广州）压缩机有限公司预算会计、财务主管；2017年7月至2017年10月，任广州博鳌纵横网络科技有限公司运营管理经理；2018年2月至2022年5月，历任广州视源电子科技股份有限公司财务经理、高级经理、设计及供应链服务集团副总裁；2022年5月至2024年2月，任广州禾信仪器股份有限公司财务中心总经理；2023年1月至2024年2月，任广州禾信仪器股份有限公司财务总监；2024年6月至2024年12月，任阳江市宜家工贸有限公司财务总监；2024年12月至今，任公司财务部总监；现任公司财务总监。

截至本公告披露日，李俊峰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》的相关规定。

## 证券事务代表简历

李怡芳女士，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有国家法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、香港公司治理公会特许秘书及公司治理师资格。曾任安捷利实业有限公司法务专员、投资者关系助理。历任公司法务、副总经理助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李怡芳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、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，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规有关规定。