

深圳震有科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告

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”）于2025年5月21日召开了2024年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

2025年5月21日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事选举情况

公司第四届董事会董事组成情况具体如下：

- 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；
- 黄福平先生、徐展先生、王明江先生为公司第四届董事会独立董事。其中，黄福平先生为会计专业人士；
- 程翥先生为公司第四届董事会职工代表董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况：

公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人组成情况具体如下：

- 1、选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长；
- 2、选举董事会各专门委员会委员及召集人如下：

序号	专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	吴闽华	王明江、孟庆晓
2	审计委员会	黄福平	徐展、张中华
3	提名委员会	王明江	徐展、程翥
4	薪酬与考核委员会	徐展	黄福平、姜坤

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且均由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员黄福平先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

公司聘任高级管理人员的具体情况如下：

- 1、总经理：吴闽华先生
- 2、副总经理：周春华先生、薛胜利先生
- 3、财务总监：黎民君女士
- 4、董事会秘书：薛梅芳女士

本次聘任的高级管理人员任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，财务总监候选人任职资格已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定。董事会秘书薛梅芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理吴闽华先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），其他高级管理人员的简历详见公告附件。

三、聘任内审负责人情况

公司董事会同意聘任张丹丹女士为公司内审负责人，任期自公司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之日止。张丹丹女士的简历详见公告附件。

四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张国新先生、胡国庆先生不再担任公司独立董事。公司对张国新先生、胡国庆先生在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书联系方式

联系电话：0755-81395582

公司传真：0755-26619963

电子邮箱：ir@genew.com

地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦
六层

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

一、副总经理简历

1、周春华先生简历

周春华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998年至2001年，就职于深圳三洋华强激光电子有限公司，担任售后服务部副主任；2001年至2004年，就职于航通宽带（深圳）有限公司，担任工程部经理；2004年至2011年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任市场部经理。2011年至今，就职于震有科技，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、综合管理部总监。

截至目前，周春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企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波震有”）间接持有公司股份。周春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。

2、薛胜利先生简历

薛胜利，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于西北工业大学火力控制系统专业。1991年至1994年，就职于国营庆安宇航设备有限公司，担任技术员；1997年至2011年，就职于西安大唐电信有限公司，历任研发部经理、市场部经理、产品战略部经理、事业部总经理等职位。2011年至今，就职于西安震有信通科技有限公司，现任公司副总经理、能源事业部总监。

截至目前，薛胜利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。薛胜利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、财务总监简历

黎民君，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中山大学，中国注册会计师。2012年至2014年，就职于普联技术有限公司，担任会计；2014年6月至今，就职于震有科技，历任财务副总监，现任公司财务总监。

截至目前，黎民君女士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。

三、董事会秘书简历

薛梅芳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2011年至2017年，就职于北京市君泽君（深圳）律师事务所，担任执业律师；2017年至2021年4月，就职于震有科技，担任公司证券事务代表，2021年4月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，薛梅芳女士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。

四、内审负责人简历

张丹丹，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至今，就职于震有科技，历任公司财务经理、财务总监，2017年2月至今担任公司内审负责人。

截至目前，张丹丹女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台宁波震有间接持有公司股份。张丹丹女士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。