

证券代码：301458

证券简称：钧崴电子

公告编号：2025-046

钧崴电子科技股份有限公司

关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会非职工代表董事，与职工代表董事共同组成了公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）非独立董事：颜睿志先生（董事长）、翁文星先生、金昉音女士、张宗辉先生、庞慧娟女士（职工代表董事）

（二）独立董事：哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士

公司第二届董事会由以上8名董事组成，任期为自公司2025年第二次临时股东会决议通过之日起三年（在公司连续任职的独立董事不得超过六年）。

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。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数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《公司章程》和相关法规的要求，其中哈宁先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事的人员简历详见公司于2025年8月27日、2025年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事

会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-043）。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）审计委员会委员组成：独立董事哈宁先生（主任委员）、独立董事胡旭阳先生、独立董事史兴松女士。

（二）薪酬与考核委员会委员组成：独立董事胡旭阳先生（主任委员）、董事金昉音女士、独立董事史兴松女士。

（三）提名委员会委员组成：独立董事史兴松女士（主任委员）、独立董事哈宁先生、董事颜睿志先生。

（四）战略委员会委员组成：董事颜睿志先生（主任委员）、独立董事哈宁先生、董事张宗辉先生。

三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

（一）（总）经理：颜睿志先生

（二）副（总）经理：翁文星先生、金昉音女士、黄强先生

（三）董事会秘书、财务总监：张照欣先生

（四）证券事务代表：任艺男女士

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《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》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。其中，董事会秘书张照欣先生、证券事务代表任艺男女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。颜睿志先生、翁文星先生、金昉音女士的简历详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037），其他高级管理人员、证券事务代表的简历请见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：张照欣、任艺男

电话：0512-80676869

传真：0512-80679629

邮箱：IR@jw-group.com

联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇新黎路99号公司董事会办公室

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件：

一、高级管理人员简历

1、**黄强先生**，1983 年出生，中国国籍，南昌大学材料科学与工程本科。2006 年 7 月至 2014 年 4 月，历任科伦电子科技研发部助理工程师、工程师、课长、主任；2014 年 1 月至 2022 年 3 月，任公司董事；2014 年 5 月至今，历任公司经理、副厂长、厂长、副总经理。

截至本公告披露日，黄强先生通过珠海市谦德科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,084,765 股，占公司总股本 0.41%。黄强先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。

2、**张照欣先生**，1978 年出生，中国台湾籍，东吴大学学士。2003 年 6 月至 2010 年 8 月，任勤业众信联合会计师事务所审计部副理；2010 年 9 月至 2011 年 8 月，任健鼎（无锡）电子有限公司财会处副理；2011 年 10 月至 2017 年 11 月，任风和投资控股股份有限公司财务长；2018 年 3 月至 2022 年 3 月，任公司财务部协理；2022 年 3 月至今，任公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，张照欣先生通过 Ever-Reliance International Enterprise Limited(永信国际企业有限公司)持有公司股份 182,602 股，占公司总股本 0.07%。张照欣先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。

二、证券事务代表简历

任艺男女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年9月至今任公司证券事务代表。

任艺男女士于2022年7月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》《公司章程》的有关规定。任艺男女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，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。