证券代码：**300462**　　证券简称：**ST华铭**　　公告编号：**2026-041**
债券代码：**124002**　　债券简称：**华铭定转**

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《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》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。第六届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算，其中独立董事连任时间不得超过六年。

二、第六届董事会董事候选人情况

经公司第五届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名徐剑平先生、曾毅先生、蔡红梅女士、时伟先生、郭科彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名潘峰先生、陈鹏先生、张义红先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，陈鹏先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人潘峰先生、陈鹏先生、张义红先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。

三、第六届董事会董事选举方式

上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无

异议后，股东会方可进行表决。

上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

四、其他说明

1、公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等规定，独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

徐剑平先生，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 9 月至 2005 年 8 月任上海华明电子金属柜厂售后服务经理；2005 年 8 月至 2008 年 5 月任上海华铭智能终端设备有限公司 AFC 维护部经理；2008 年 5 月至 2011 年 7 月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼 AFC 维护部经理；2011 年 8 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，徐剑平先生直接持有公司股份1,293,600股，占公司股份总数的0.71%；徐剑平先生除与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张亮先生为表兄弟关系外，与公司其他董事、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纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不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；亦不存在《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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

曾毅先生，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1998年9月任上海蓝迪医疗仪器有限公司研发工程师；1998年9月至2004年4月任上海英伍电子有限公司研发部经理；2004年4月至2013年7月任西班牙英德拉公司高级项目经理；2013年9月至2019年1月任上海华铭智能终端设备股份有限公司研发事业部总经理；2019年1月至2020年10月任上海华铭智能终端设备股份有限公司运营总监；2020年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事、副总经理。历任福建神威系统集成有限责任公司经理，现任福建神威系统集成有限责任公司董事长、上海钉链科技有限责任公司执行董事。

截至本公告披露日，曾毅先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不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；亦不存在《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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

蔡红梅女士，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年4月任上海华铭智能终端设备有限公司采购部经理；2008年4月至2008年5月任上海华铭智能终端设备有限公司人力资源部经理；2008年5月至2011年7月任上海华铭智能终端设备有限公司总经理特别助理兼人力资源部经理；2011年8月至2020年8月、2024年12月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事；2011年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任阿不思网络科技（上海）有限公司董事。

截至本公告披露日，蔡红梅女士直接持有公司股份310,137股，占公司股份总数的0.17%；其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不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；亦不存在《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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

时伟先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2009年7月任大连路美芯片科技有限公司红黄芯片事业部后段工艺副经理；2009年8月至2012年8月任北京太时芯光科技有限公司总经理助理；2011年9月至2013年9月人民大学MBA在职学习班进修学习；2013年9月至2014年8月任华延芯光科技有限公司芯片部部长；2014年9月至2021年9月任北京聚利科技有限公

司区域销售经理；2021年9月至2023年3月任北京聚利科技有限公司大客户事业部总经理；2023年3月至2025年4月任北京聚利科技有限公司路侧事业部总经理；2025年4月至今任北京聚利科技有限公司副总经理兼路侧事业部总经理；2023年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事。现任河南聚畅科技有限公司监事、北京聚畅科技有限公司监事、陕西聚畅鑫誉科技有限公司监事。

截至本公告披露日，时伟先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不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；亦不存在《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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

郭科彬先生，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 6 月任三星数据系统（中国）有限公司项目管理与软件开发；2010 年 7 月至 2020 年 7 月任上海华铭智能终端设备股份有限公司项目经理；2020 年 8 月至 2021 年 3 月任上海华铭智能终端设备股份有限公司研发部副总监；2021 年 4 月至 2025 年 2 月任上海鹰玺信息科技有限责任公司副总经理；2025 年 3 月至今任上海智锐新能源有限公司总经理；2025 年 9 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郭科彬先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不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；亦不存在《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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

潘峰先生，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2004年4月至2010年12月任上海磊天律师事务所律师；2010年12月至今任上海丰兆律师事务所主任；2023年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，潘峰先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不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；亦不存在《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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈鹏先生，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。1991年7月至1997年12月任青岛市粮油食品进出口公司会计；1997年12月至2002年12月任青岛益佳国际贸易集团有限公司会计；2002年12月至2008年12月任青岛益佳海明食品有限公司财务经理；2009年1月至2016年4月任青岛保税区汇功国际贸易有限公司财务总监；2016年4月至2018年3月任青岛新汇功企业管理咨询有限公司总经理；2017年9月至2019年1月兼任青岛黄海学院教师；2018年4月至2021年11月任青岛拥湾资产管理集团股份有限公司财务部总经理；2021年11月至2022年6月任隆程发展有限公司财务总监；2022年6月至2024年6月任海南德慧私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）运营总监；2024年7月至今任青岛克丽奥商贸有限公司总经理；2023年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈鹏先生未持有公司股份；其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分；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调查，尚未有明确

结论的情形；不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；亦不存在《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 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张义红先生，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学软件工程专业硕士，香港理工大学智能制造专业博士。1999年9月至2020年8月任东华大学自动化系副研究员，2020年9月至今任东华大学信息与智能科学学院教授。

截至本公告披露日，张义红先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；不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；亦不存在《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条规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。