证券代码：300868　　证券简称：杰美特　　公告编号：2026-069

深圳市杰美特科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，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》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 11 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由 7 人组成，其中非独立董事 4 人（包含职工代表董事 1 人，由公司职工代表大会另行选举产生）、独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名谌建平先生、杨美华女士、陆丽彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名康晓阳先生、邓清平先生、项百春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中邓清平先生为会计专业人士。候选人康晓阳先生、邓清平先生均已取得独立董事资格证书，项百春先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。董事候选人的简历请详见本公告附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

本次董事的选任尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积

投票制进行逐项表决。其中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备案审核无异议后方可提交股东会审议。当选董事的任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

（一）上述董事候选人均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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

（二）独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。上述三位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

（三）上述董事候选人需经股东会采用累积投票制方式选举表决通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第五届董事会。第五届董事会成员人数为 7 人，董事会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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。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核无异议后，方可提交公司股东会审议。

（四）为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、谌建平，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任深圳市佳盟科技有限公司董事、总经理，深圳市生活汇贸易发展有限公司执行董事。杰美特创始人之一，2009 年 4 月至 2013 年 3 月担任深圳市杰美特科技有限公司监事，2013 年 3 月至今担任公司董事长，现任公司第四届董事会董事长、总经理。

截至本公告日，谌建平先生持有公司股份 45,523,009 股，持股比例 35.79%，公司实际控制人之一，谌建平先生与公司董事杨美华女士为夫妻关系，除此之外，谌建平先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

2、杨美华，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，杰美特创始人之一。历任公司董事、副总经理等职务，现任公司第四届董事会董事。

截至本公告日，杨美华女士持有公司股份 15,174,336 股，持股比例为 11.93%，公司实际控制人之一，杨美华女士与公司董事长谌建平先生为夫妻关系，除此之外，杨美华女士与公司其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

3、陆丽彬，男，1986 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任民生证券股份有限公司项目经理、东兴证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。2026 年 6 月加入公司，现任公司总裁助理。

截至本公告日，陆丽彬先生未持有公司股份，陆丽彬先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、康晓阳，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，商法学硕士。曾任广州普邦园林股份有限公司独立董事，2008 年至今担任北京市康达律师事务所任高级合伙人、2019 年至今任北京遍知科技集团有限公司董事。现任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告日，康晓阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

2、邓清平，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，财务管理专业。曾任广东巴德士新材料有限公司费用会计、大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所业务合伙人、大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所部门经理，现任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)总所合伙人、中山分所所长。

截至本公告日，邓清平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

3、项百春，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历。曾任杭州 UT 斯达康通讯有限公司工程师、华为技术有限公司工艺高级工程师、项目经理、部门经理、采购主任等岗位。项百春先生拥有超过 20 年的 ICT 行业深耕经验，兼具世界 500 强实战管理与行业协会宏观操盘能力的复合型专家。精通 PCB 设计、供应链管理（SCM）及品质体系构建，对电子电路产业的底层逻辑与制造痛点有着深刻洞察。现任广东省电路板行业协会（GPCA）秘书长。

截至本公告日，项百春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。