

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2022-013

武汉精测电子集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年1月24日召开了第三届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名推荐彭骞、陈凯、沈亚非、刘荣华、马骏、Sheng Sun（孙胜）为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名季小琴、鲁再平、马传刚为第四届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公司2名独立董事对以上两项议案均发表了同意的独立意见。

上述9名候选人均由公司控股股东和第三届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备任职资格。第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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。

截至本公告日，马传刚先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形，根据《创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司董事

会提名马传刚先生为第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明：马传刚先生在五家以上公司担任董事、监事或高级管理人员，其中四家为上市公司（任职均为独立董事），其余均为非上市公司，因此马传刚先生确保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。鉴于马传刚先生个人教育背景、工作经历、任职资格，以及此前担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用，经综合考量，公司董事会再次提名马传刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名的独立董事候选人季小琴、鲁再平、马传刚均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需提交2022年第一次临时股东大会进行审议，股东大会选举董事时将采用累积投票制，通过选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、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。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2022年1月24日

附件1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

彭骞：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，本科学历，制冷设备与低温技术专业。1997 年 6 月至 2004 年 6 月，任广州爱斯佩克环境仪器有限公司营业部副部长，从事市场销售；2004 年 6 月至 2005 年 11 月为创业筹备期；2005 年 11 月至 2009 年 8 月任武汉英泰斯特信息技术有限公司执行董事，从事市场销售；2006 年 6 月至 2010 年 12 月，任广州华测信息技术有限公司执行董事、经理，从事市场销售。2006 年 4 月至今，历任精测电子监事、执行董事、经理、董事长兼总经理，全面负责公司经营。现任精测电子董事长。

截至本公告日，彭骞先生直接持有公司股份 70,112,000 股，通过武汉精至投资中心（有限合伙）、武汉精锐投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,432,100 股，合计持有公司股份 72,544,100 股，占公司总股本的 26.08%。彭骞先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈凯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，研究生学历，通信与信息系统专业。1999 年至 2008 年先后于武汉众友科技技术有限公司、武汉长征火箭科技有限公司、武汉邮电科学研究院、武汉英泰斯特信息技术有限公司从事研发工作。2008 年 5 月至今，历任精测电子产品部经理、监事、副总经理、总经理，主要负责公司研发和生产业务。现任精测电子董事、总经理。

截至本公告日，陈凯先生直接持有公司股份 22,529,813 股，占公司总股本的 8.10%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

沈亚非：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科学历，电子学与信息系统专业。2000 年至 2009 年，先后于武汉武大英康集成媒体有限公司、武汉长征火箭科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司宽带接入部任硬件研发工程师，从事硬件研发工作。2009 年至今历任精测电子研发部经理、副总经理，主要从事研发工作。现任精测电子董事、副总经理。

截至本公告日，沈亚非先生直接持有公司股份 2,109,478 股，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 210,107 股，合计持有公司股份 2,319,585 股，占公司总股本的 0.83%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、其他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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘荣华：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年出生，本科学历，自动化专业。2006 年加入精测电子，历任公司研发工程师、项目经理、产品线经理、事业部经理，负责技术与产品的规划、研发、运营；在武汉精立电子技术有限公司等重要子公司担任董事、总经理等职务，现任精测电子副总经理。

截至本公告日，刘荣华先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 329,076 股，占公司总股本的 0.12%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

马骏：中国国籍，无境外永久居留权，男，1979 年出生，博士研究生学历，凝聚态物理专业。2007 年 7 月至 2015 年 6 月，任上海天马微电子有限公司技术开发部经理、研发中心副总工程师、研发中心总监、高级总监；2015 年 6 月至 2017 年 11 月，任天马微电子股份有限公司助理总经理；2017 年 12 月至 2020 年 11 月，兼任天马微电子股份有限公司顾问；2018 年加入精测电子，在上海精测半导体技术有限公司等重要子公司担任董事、总经理等职务，现任精测电子副总经理。

截至本公告日，马骏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

Sheng Sun（孙胜）：美国国籍，中国永久居留权，男，1968 年出生，博士研究生学历，物理化学专业。1996 年 7 月至 2009 年 1 月，任职于美国应用材料公司显示业务子公司 AKT，历任高级工程师、技术专家、市场总监、执行总监，自 2003 年始开创了中国区平板显示设备业务，建立了 AKT 中国区团队；2009 年 1 月至 2019 年 1 月，任职于美国 SunPower 公司，历任研发部设备经理、执行总监，并先后加入合资公司华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司任总经理，东方环晟光伏（江苏）有限公司任副总经理。2019 年 1 月至 2021 年 5 月，任美国应用材料公司销售副总裁、显示与柔性技术事业群中国区总经理，负责中国区的显示设备业务。2021 年加入精测电子，现任精测电子新能源事业群总经理。

截至本公告日，Sheng Sun（孙胜）先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

附件2:

第四届董事会独立董事候选人简历

季小琴：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，博士研究生学历，管理学（会计学）专业，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会员。1989 年至 2021 年，历任江西财经大学助教、讲师，黄石邦柯科技股份有限公司独立董事，广州华工百川科技股份有限公司独立董事，广东太安堂药业股份有限公司独立董事、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学副教授，兼任金财互联控股股份有限公司独立董事、广东亿源通科技股份有限公司独立董事、广州紫科环保科技股份有限公司独立董事、精测电子独立董事、湖北省欧美同学会理事、九三学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员。

截至本公告日，季小琴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

鲁再平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，博士研究生学历，产业经济学专业。2003 年至 2014 年，历任中国证券监督管理委员会湖北监管局机构监管处助手、助理调研员、副处长，上市公司监管二处副处长，上市公司监管一处处长，办公室主任。2017 年 12 月至 2021 年 7 月，任武汉楚航测控科技有限公司董事。2015 年至今，任湖北三环资本管理有限公司董事长、襄阳国铁机电股份有限公司董事。目前兼任武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事、湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事、精测电子独立董事。

截至本公告日，鲁再平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

马传刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，硕士研究生学历，法学专业。1995 年至 2001 年任武汉证券有限公司职员，2001 年至 2007 年任中国证监会湖北证监局主任科员、公职律师，2007 年至 2009 年任湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2010 年至 2019 年任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司经理。目前兼任深圳万润科技股份有限公司独立董事、湖北双环科技股份有限公司独立董事、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事、瀛通通讯股份有限公司独立董事。

截至本公告日，马传刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。