

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-062

广东科翔电子科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理离任情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理郑晓蓉女士辞去总经理职务的书面辞呈。郑晓蓉女士因计划更专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司宏观战略与发展方向，故申请辞任公司总经理职务。辞任后，郑晓蓉女士仍将继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

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》《公司章程》等规定，郑晓蓉女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。

郑晓蓉女士直接持有公司 62,257,231 股股票，谭东先生直接持有公司 48,104,750 股股票，谭东先生通过珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）间接控制公司 9,000,000 股股票，郑晓蓉女士和谭东先生通过深圳市科翔资本管理有限公司共同控制公司 18,396,614 股股票。郑晓蓉女士和谭东先生为夫妻关系，合计控制公司 137,758,595 股股票，占公司股本总额的 33.22%，是公司控股股东和实际控制人。郑晓蓉女士已披露的公开承诺事项均已履行完毕，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任董事长等职务，并将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

郑晓蓉女士已按照公司相关规定做好交接工作。郑晓蓉女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对郑晓蓉女士在担任公司总经理期间

为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

公司已于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长郑晓蓉女士提名、公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任胡永栓先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

胡永栓先生简历

胡永栓先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年参加工作，曾任珠海多层公司经理、厂长，方正集团 PCB 事业部总裁，骏亚电子副总裁、崇达电子总裁。2025 年 3 月至今担任江西科翔电子科技有限公司总经理。

截至本公告日，胡永栓先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。胡永栓先生最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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且尚未有明确结论的情形；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《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。