

安徽晶赛科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届及证券 事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 14 日审议并通过：

选举刘岩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡孔亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该人员持有公司股份 98,823 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁曼女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该人员持有公司股份 98,823 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡丹先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任李广兰女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，聘任的财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，独立董事认为：经核查刘岩先生、王晓磊先生、胡孔亮先生、丁曼女士、胡丹先生的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、审计委员会意见

公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，上述议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，我们认为：丁曼女士的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务总监

的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。

同意聘任丁曼女士为公司财务总监，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
侯诗益	董事长	届满到期	董事
郑善发	总经理	届满到期	不再担任董监高职务
刘岩	副总经理	届满到期	董事长
王晓磊	副总经理	届满到期	总经理

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

七、备查文件

- (一)《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
- (二)《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议记录》;
- (三)《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日

附件:

1. 胡孔亮先生简历

胡孔亮，男，汉族，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年3月至2008年1月，任铜陵市峰华电子有限公司技术员；2008年2月至2008年9月，任台州雅品电子有限公司技术员；2008年10月至2015年3月，历任铜陵市晶威特电子有限责任公司技术员、技术部经理；2015年4月至今，历任合肥晶威特电子有限责任公司生产技术部经理、副总经理，常务副总经理；2019年11月至2025年9月，任安徽晶赛科技股份有限公司监事。

2、丁曼女士简历

丁曼，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2014年3月至2016年11月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2016年11月至2017年7月，任中银国际证券有限责任公司场外市场部新三板专员；2017年9月至2019年6月，就读于上海交通大学；2019年7月至2020年3月，任上海众源资本管理有限公司分析师；2020年4月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司财务负责人。

3、胡丹先生简历

胡丹，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年7月至2017年7月，任万联证券股份有限公司安徽分公司机构业务部机构业务经理；2017年8月至2018年7月，任洽洽食品股份有限公司投资部投资专员；2018年8月至2021年5月，任中国海螺创业控股有限公司综合管理部投资管理岗；2021年6月至2022年3月，任中国海螺环保控股有限公司董事会办公室董事会事务主管；2022年4月至2024年2月，任中国海螺创业控股有限公司董事会办公室董事会事务主管；2024年3月至2024年10月，任安徽晶赛科技股份有限公司证券部经理；2024年10月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司董事会秘书。

4、李广兰女士简历

李广兰，女，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022

年 2 月至 2023 年 2 月，任合肥晶威特电子有限责任公司财务部职员；2023 年 2 月至 2025 年 7 月，任安徽晶赛科技股份有限公司证券部信息披露事务专员；2025 年 7 月至今，任安徽晶赛科技股份有限公司证券事务代表。

刘岩先生、王晓磊先生个人简历详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-089）。