

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2025-067

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

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。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年12月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关规定进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，公司调整董事会席位结构，董事会中设置一名职工代表董事，并同步修订《公司章程》相关条款，具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

公司于2025年11月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田年斌先生、王宗友先生、邹超洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周立辉先生、李志君先生、代新社先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、3名独立董事，将与职工代表会议选举出的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届

董事会任期自股东会审议通过之日起三年（董事候选人简历见附件）。

截至本公告披露日，独立董事候选人代新社先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人周立辉先生、李志君先生尚未取得独立董事资格证书，周立辉先生、李志君先生已出具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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及其他不得被提名为上市公司董事的情形或不良记录。公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例不低于董事总数三分之一，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未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定。

为确保公司董事会的正常工作，在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事卜功桃先生、王建优先生、温其东先生将不再担任公司独立董事职务，也不在公司及子公司担任任何职务。公司对卜功桃先生、王建优先生、温其东先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2025年11月20日

附件：

深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、田年斌，男，中国国籍，无境外居留权，1980年10月出生，本科学历。1998年8月至2004年3月，担任深圳市龙岗区龙岗锋林电子厂品质课长；2004年3月至2006年8月，担任深圳市柯爱亚电子有限公司业务经理；2009年6月至2011年3月，担任深圳市兴宝亨电子有限公司业务经理。2011年7月与王宗友先生共同投资创立深圳市崧盛电子有限公司（以下简称“崧盛有限”）；2011年7月至2016年12月，担任崧盛有限监事；2016年12月至今，担任公司董事长，现兼任公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司董事、公司控股子公司深圳崧盛创新技术有限公司董事兼总经理、公司控股子公司深圳市崧盛机器人传动科技有限公司董事、公司全资子公司广东省崧盛进出口有限公司董事。

此外田年斌先生为深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）及深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、其直接持有深圳市佳汇盛科技有限公司29.00%股权，并与王宗友先生共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。除上述情况外，田年斌先生不存在其他在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

田年斌先生直接持有公司29,922,865股股份，占公司总股本的24.12%，通过淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司457,100股股份。田年斌先生与王宗友先生签有一致行动协议，是公司的共同实际控制人。除此之外，田年斌先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

田年斌先生不存在《公司法》第178条、《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条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

2、王宗友，男，中国国籍，无境外居留权，1983年7月出生，本科学历。2004年11月至2006年10月，担任东莞市三基电子有限公司工程师；2010年7月至2010年9月，担任深圳市雅新科达科技有限公司研发经理。2011年7月与田年斌先生共同投资创立崧盛有限；2011年7月至2016年12月，担任崧盛有限执行董事、总经理；2016年12月至今，担任公司董事、总经理；2019年10月至今，担任公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司总经理。

此外王宗友先生持有深圳市佳汇盛科技有限公司29.00%股权，与田年斌先生共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。除上述情况外，王宗友先生不存在其他在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

王宗友先生直接持有公司29,922,868股股份，占公司总股本的24.12%，通过淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司457,100股股份。王宗友先生与田年斌先生签有一致行动协议，是公司的共同实际控制人。除此之外，王宗友先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王宗友先生不存在《公司法》第178条、《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条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

3、邹超洋，男，中国国籍，无境外居留权，1981年6月出生，本科学历。2009年11月至2011年6月，担任丰艺电子（上海）有限公司FAE（Field

Application Engineer) 课长; 2011 年 8 月至 2013 年 4 月, 担任飞恩普电子科技(深圳)有限公司 Senior AE; 2013 年 5 月至 2016 年 12 月, 担任崧盛有限副总经理; 2016 年 12 月至今, 担任公司董事、副总经理。

邹超洋先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

邹超洋先生直接持有公司 3,009,311 股股份, 占公司总股本的 2.43%, 与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

邹超洋先生不存在《公司法》第 178 条、《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 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形, 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, 其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、周立辉, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1965 年 3 月出生, 本科学历, 毕业于湖南财经学院工业财务与会计专业, 中国注册会计师、高级会计师。2005 年 1 月至 2025 年 4 月, 任职于深圳市南油(集团)有限公司先后担任财务经理、副财务总监; 2017 年 1 月至 2025 年 4 月, 担任深圳市前海平方园区开发有限公司副财务总监, 期间曾任董事。曾任深圳前海葡萄酒创新管理有限公司监事。现任深圳龙盛实业有限公司、中国深圳外轮代理有限公司、深圳市南粤投资发展有限公司董事。除上述情况外, 周立辉先生不存在其他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

周立辉先生未持有公司股份, 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、高级管理人员之间不存在关联关系。

周立辉先生不存在《公司法》第 178 条、《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 3.5.4 条、第 3.5.5 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、独立董事的情形，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，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

2、李志君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 1 月出生，本科学历，毕业于复旦大学气体放电专业，教授级高级工程师。曾任飞利浦亚明照明有限公司技术经理、开发部经理，上海亚明照明有限公司技术总监、总经理、党委书记，上海飞乐音响股份有限公司董事、总经理、常务副总经理，上海飞乐投资有限公司总经理；2024 年至今，任上海复矽源半导体科技有限公司董事、法定代表人。除上述情况外，李志君先生不存在其他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

李志君先生未持有公司股份，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。

李志君先生不存在《公司法》第 178 条、《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 3.5.4 条、第 3.5.5 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、独立董事的情形，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，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

3、代新社，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，本科

学历，毕业于东南大学电气技术专业。1997年7月至2001年11月，就职于华为技术有限公司；2001年11月至2007年4月，担任艾默生网络能源有限公司大区总监；2007年5月至2010年4月，担任易达 Eltek 中国公司中国区销售总监；2010年5月至2018年1月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司；2019年5月至2020年5月，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2019年9月至2024年4月，担任科威尔技术股份有限公司独立董事；2020年10月至2022年12月，担任深圳市首航新能源股份有限公司独立董事；2022年3月至今，担任深圳市鼎泰佳创科技有限公司董事长；2025年2月至今，担任深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事。除上述情况外，代新社先生不存在其他在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

代新社先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

代新社先生不存在《公司法》第178条、《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3.5.4条、第3.5.5条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、独立董事的情形，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，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。