

河南凯旺电子科技股份有限公司**关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、****证券事务代表及审计部经理的公告**

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开的职工代表大会及 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会、第四届董事会第一次（临时）会议，完成了公司第四届董事会换届选举及第四届董事会高级管理人员的聘任，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会换届选举已完成，董事长的选举已完成，具体组成如下：

- 1、非独立董事：董事长陈海刚、董事柳中义、王逸
- 2、职工代表董事：吴玉辉
- 3、独立董事：许良军、梅献中、周学春

公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自本次股东会/职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，未被列为失信被执行人。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未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，符合相关法规的要求。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自公

司第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会：陈海刚（主任委员）、王逸、柳中义、许良军、周学春；
2. 提名委员会：梅献中（主任委员）、陈海刚、周学春；
3. 薪酬与考核委员会：许良军（主任委员）、陈海刚、梅献中；
4. 审计委员会：周学春（主任委员）、王逸、梅献中。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人周学春先生为会计专业人士。公司董事长、第四届董事会专门委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。

三、聘任高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届董事会同意聘任高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体信息如下：

总经理：陈海刚；

副总经理：柳中义

副总经理兼财务总监、董事会秘书：邵振康

副总经理：孙宝亮

副总经理：陈魁

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监已经董事会审计委员会审议通过。

上述人员中的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书邵振康先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

四、聘任证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意聘任魏静女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。魏静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

五、聘任审计部经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意聘任李富宣先生担任公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李富宣先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，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》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1. 董事会及高管任期届满离任情况

本次董事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，刘志远先生不再担任公司独立董事，也不存在公司担任其他职务。

付琪先生不再担任公司董事，也不存在公司担任其他职务。

尹会然先生不再担任公司副总经理，继续在公司任职。

2. 监事会任期届满离任情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等最新规定，公司第三届监事会监事吴玉辉先生、院钢柱先生、赵建先生任期届满不再担任公司监事，继续在公司任职。

截至本公告披露日，刘志远先生、付琪先生、尹会然先生、吴玉辉先生、院钢柱先生及赵建先生不直接持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规的规定。

七、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：邵振康、魏静

联系电话：0394-5289029

传真：0394-5289029

邮箱：dshcarve@carve.com.cn

联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区

八、报备文件

1. 河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议决议
2. 河南凯旺电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议
4. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议
5. 职工代表大会会议决议。

特此公告

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日

一、董事简历

1. 陈海刚先生简历

陈海刚，男，1971年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。自1999年9月起，创立深圳凯旺并担任执行董事兼总经理；2009年11月至2016年12月，任凯旺有限执行董事兼总经理；自2016年12月至今，担任公司董事长兼总经理。陈海刚先生在电子连接器制造行业拥有逾20年从业经验，积累了丰富的行业、企业管理及社会实践经验，是多项发明专利与实用新型专利的主要发明人。

截止公告披露日，陈海刚先生直接持有公司股票7,875,000股，占公司总股本8.22%。通过公司控股股东深圳市凯鑫投资有限公司间接持有公司19,375,000.00股，陈海刚先生为公司实际控制人之一，深圳市凯鑫投资有限公司由陈海刚和韩留才各持50%股份，陈海刚与韩留才为夫妻关系。柳中义为陈海刚的妹夫，柳中义同时担任周口定邦的执行事务合伙人。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；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

2. 柳中义先生简历

柳中义，男，1974年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2010年1月任深圳凯旺采购部经理；2010年1月至2016年12月任凯旺有限副总经理；2016年12月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，柳中义先生直接持有公司股票3,375,000.00股，占公司总股本的3.52%。通过员工持股平台周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有股票1,800,000.00股。柳中义为陈海刚的妹夫，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；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

3. 王逸先生简历

王逸，男，1976年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2005年6月任益实实业科技集团品质工程经理；2005年8月至2016年6月历任立讯精密工业股份有限公司技术中心经理、证券事务代表；2016年12月至今任公司董事。兼任深圳市普天宜通技术股份有限公司董事、深圳市美兆环境股份有限公司监事、安吉一凡企业管理合伙企业执行事务合伙人。

截至本公告披露日，王逸先生通过员工持股平台周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,000,000.00股，占公司总股本1.04%。王逸先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

4. 吴玉辉先生简历

吴玉辉：男，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年3月至2010年10月任深圳凯旺品质中心工程师；2010年1月至2016年12月任凯旺有限品质部高级工程师；2016年12月至今任凯旺科技监事会主席品质系统主管。

截至本公告披露日，吴玉辉先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票60,000股，占公司股份总数的0.06%。吴玉辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

5. 周学春先生简历

周学春，男，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。会计师职称，持有中国注册会计师执业资格、中国资产评估师和中国税务师职业资格。1994年7月至1998年6月，湖南资兴矿务局杨梅山煤矿任会计员；1998年6月至1999年12月，在深圳皇嘉会计师事务所任审计项目经理；1999年12月至2001年11月，历任天勤会计师事务所审计员、项目经理；2001年12月至2021年9月，事务所合并原因先后于深圳南方民和会计师事务所、中审国际会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、瑞华会计师事务所、容城会计师事务所历任审计高级经理、授薪合伙人；2021年9月至今，任职于上会会计师事务所。深圳国资系统资产评估和审计专家库审计和资产评

估专家。周学春先生在会计、审计行业拥有逾 30 年从业经验，具备较高的专业素养，且在上市公司财务报表及企业内部控制审计方面经验丰富。

截至公告披露日，周学春先生未直接或间接持有公司股票，且与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员均无关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

6. 许良军先生简历

许良军，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大学教授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，任河北电话设备厂技术员；1983 年 9 月至 1986 年 6 月，于北京邮电大学攻读硕士研究生，获硕士学位。1986 年 6 月至 2021 年 10 月，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授。中国机电元件协会理事、电接插分会副理事长，广东连接器协会会长，深圳连接器协会专家团主任。2021 年 10 月退休。2022 年 12 月份至今担任公司独立董事。

截止公告披露日，许良军先生直接或者间接未持有公司股票，许良军先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

7. 梅献中先生简历

梅献中，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学硕士学位。1994 年 8 月—2002 年 11 月，在开封大学工作，2002 年 12 月至今在韶关学院工作。现为韶关学院政法学院副教授，法学系主任，兼任韶关市人大常委会法工委委员、韶关市人大常委会地方立法咨询专家、广东众同信律师事务所律师，韶关仲裁委员会仲裁员。2022 年 12 月份至今担任公司独立董事。

截止公告披露日，梅献中先生未直接或者间接持有公司股票，梅献中先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国

公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

8. 邵振康先生简历

邵振康，男，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月至2009年12月任萨基姆通讯（天津）有限公司深圳分公司会计主管；2010年8月至2016年7月任深圳市同洲电子股份有限公司财务经理；2016年7月至2016年12月任凯旺有限财务总监；2016年12月至2019年1月任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2019年1月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截止公告披露日，邵振康先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票500,000.00股，占公司股份总数的0.52%。邵振康先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

9. 孙宝亮先生简历

孙宝亮，男，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年4月至2025年4月任华为技术有限公司线缆和连接器相关技术领域研发工程师，技术专家。多项连接器技术专利发明人，参与行业多项标准起草。2022年8月至今任全国电子设备用机电元件标准化技术委员会（SAC/TC166）副主任委员。2025年5月至今任公司首席技术官。

截至公告披露日，孙宝亮先生未直接或间接持有公司股票，孙宝亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

10. 陈魁先生简历

陈魁，男，1991年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2023年11月至今任公司总经理特别助理，从事项目管理及运营管理工作。2024年6月至今任公司事业部总经理。

截止公告披露日，陈魁先生未直接或者间接持有公司股票，陈魁先生系公司实际控制人陈海刚先生、韩留才女士夫妇的儿子；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

11. 魏静女士简历

魏静，女，1987年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2010年3月—2016年12月任公司会计，2016年12月至今任公司证券事务代表。

截止公告披露日，魏静女士通过周口市聚邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 405,000.00 股，占公司股份总数的 0.42%。魏静女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。

12. 李富宣先生简历

李富宣，男，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年4月至2010年3月，担任苏州明远重工有限公司的总账会计，2010年4月至2013年2月，担任江苏南铸科技股份有限公司会计主管，2013年3月至2014年2月，担任昆山迈通自动化有限公司财务经理，2014年4月至今任公司财务课课长。

截止公告披露日，李富宣先生通过周口市聚邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 100,000.00 股，占公司股份总数的 0.104%。李富宣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司审计部经理的情形，亦不是失信被执行人。