

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-111

合肥高科科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

提名胡翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 15,907,300 股，占公司股本的 17.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名王跃峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,598,000 股，占公司股本的 2.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉瑛女士为公司独立董事，任职期限至 2028 年 5 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名王玉女士为公司独立董事，任职期限至 2028 年 2 月，本次换届尚需提交股东

会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者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，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任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。

(二)换届对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满，正常换届选举新一届董事会。本次换届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。

三、独立董事专门会议的意见

公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，并发表如下意见：经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名胡翔先生、陈茵女士、王跃峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王玉瑛女士、王玉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- (一)《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- (二)《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日

附件：

1. 胡翔先生简历

胡翔，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学EMBA。1994年4月至2000年4月，任江西安达电子有限公司业务员；2000年4月至2003年7月，任青岛三达电子有限公司业务经理；2003年8月至今，任天津博瑞泰电子有限公司执行董事、总经理；2009年7月至2013年9月，任合肥高科科技有限公司执行董事、总经理；2013年10月至2018年4月，任合肥高科科技股份有限公司董事长、总经理；2018年4月2023年1月，任合肥高科科技股份有限公司董事长。2023年1月至今任合肥高科科技股份有限公司董事长、总经理。

2. 陈茵女士简历

陈茵，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年1月至2003年8月从事个体经营；2003年8月至2005年5月，任天津博瑞泰电子有限公司采购部经理；2005年6月至2009年6月，任天津博瑞泰电子有限公司副总经理；2006年7月至今，任青岛博瑞泰电子有限公司监事；2009年7月至2013年9月，任合肥高科科技有限公司副总经理；2013年10月至2013年12月，任合肥高科科技股份有限公司董事、总经理助理；2013年12月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事、副总经理。

3. 王跃峰先生简历

王跃峰，男，1977年10月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。2010年8月至2016年6月，任合肥迈高母婴用品有限公司总经理；2016年6月至今，任安徽怡峰深度供应链管理有限公司负责人；2020年4月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事。

4. 王玉瑛女士简历

王玉瑛，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1990年8月至1996年2月，任合肥手表厂会计主管；1996年2月至2000年10月，任安徽省地方税务局部门主任；2000年11月至今，任安徽金瑞安税务师事务所执行董事兼总经理；2005年5月至今，任安徽金瑞安工程科技有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今，任安徽中健会计师事务所有限公司总经理兼财务负责人；2014年12月至2020年1月，任北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所负责人；

2012 年至今，任安徽筑瑞企业管理有限公司执行董事；2019 年至今任安徽衡瑞项目管理合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人；2014 年 11 月至今，任中国宣纸股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 7 月，任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至 2022 年 7 月，任安徽容知日新科技股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2021 年 7 月，任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 12 月，任太湖金张科技股份有限公司独立董事；2011 年 3 月-2017 年 3 月，任安徽应流机电股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任安徽应流机电股份有限公司独立董事；2022 年 8 至今，任合肥公交集团有限公司外部董事；2022 年 5 月至今，任合肥高科科技股份有限公司独立董事。

5. 王玉女士简历

王玉，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，律师。2002 年 7 月至今，任芜湖开放大学教师；2019 年 5 月至今，任上海金茂凯德（芜湖）律师事务所兼职律师；2022 年 2 月至今，任合肥高科科技股份有限公司独立董事。