

证券代码: 002972

证券简称: 科安达

公告编号: 2026-045

深圳科安达电子科技股份有限公司

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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，公司已于 2026 年 3 月 14 日披露了《关于董事会延期换届的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

2026 年 8 月 20 日，公司召开了第六届董事会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，由公司第六届董事会推荐提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。提名郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、王涛先生、马广华先生、郭殷壮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名黄绍伟先生、王千华先生、周世爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会的董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

独立董事候选人黄绍伟先生、王千华先生、周世爽女士已取得独立董事资格证书。其中，黄绍伟先生为会计专业人士。黄绍伟先生和王千华先生为公司第六届独立董事，本次换届继续提名担任公司第七届独立董事，周世爽女士为本次新独立董事候选人，三位独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与非独立董事候选人一同提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

附件：第七届非独立董事候选人简历和第七届独立董事候选人简历。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件：

深圳科安达电子科技股份有限公司

第七届非独立董事候选人简历

1、郭丰明先生

1965年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任中亚电源电子设备有限公司助理工程师、深圳市易达实业有限公司总经理助理、桂林嘉尼电子有限公司总经理、深圳市科安达电子技术有限公司董事长、现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事长。

截至本次披露日，郭丰明先生持有本公司股份 108,302,996 股，郭丰明先生与股东、董事、总裁张帆女士系夫妻关系，与股东、董事郭泽珊女士系兄妹关系，与董事郭殷壮先生系父子关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。

郭丰明先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，郭丰明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、张帆女士

1965年12月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任江门市工商联贸易公司质量部部长和车间主任、珠海市永发对外贸易(集团)有限公司业务经理、珠海市政府科协业务部科长兼珠海市科技开发咨询服务中心经理、深圳市科安达电子技术有限公司董事、总裁。现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、总裁。

截至本次披露日，张帆女士持有本公司股份 19,438,017 股，张帆女士与股东、董事长郭丰明先生系夫妻关系，与股东、董事郭泽珊女士系姑嫂关系，与董事郭殷壮先生系母子关系，郭丰明、张帆系公司控股股东、实际控制人。

张帆女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法

院网站查询，张帆女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3、郭泽珊女士

1973年4月出生，中国国籍，硕士学历。1998年7月-2008年7月任深圳市科安达电子技术有限公司监事；2008年7月至今，担任深圳科安达电子科技股份有限公司董事，2020年3月至今担任公司董事、董事会秘书。

截至本次披露日，郭泽珊女士持有本公司股份12,300,292股，郭泽珊女士与控股股东、董事长郭丰明先生系兄妹关系，与股东、董事、总裁张帆女士系姑嫂关系，与董事郭殷壮系姑侄关系

郭泽珊女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，郭泽珊女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

4、王涛先生

1980年1月出生，中国国籍，硕士学历。2002年-2009年先后就职于方正通信技术有限公司和北京信达环宇安全网络技术有限公司；2009年4月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，先后担任市场部经理、副总经理，2017年3月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本次披露日，王涛先生持有本公司股份258,300股，王涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王涛先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

5、马广华先生

1981年7月出生，中国国籍，硕士学历。2012年-2019年任职于深圳市科安达轨道交通技术有限公司生产部经理；2019年12月起担任深圳科安达电子科技股份有限公司任计划部经理、供应链中心运营总监、2025年至今任深圳市科安达

轨道交通技术有限公司总经理。

截至本次披露日，马广华先生未持有公司股份。马广华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

马广华先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

6、郭殷壮先生

1996年8月出生，中国国籍，硕士学历。曾就职于深圳科安达电子科技股份有限公司人力资源部、计划部、审计部、证券投资部，并担任科安达（香港）国际集团有限公司总经理，现任证券投资部投资总监。

截至本次披露日，郭殷壮先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的控股股东、实际控制人、董事长郭丰明先生系父子关系、与董事、总裁张帆女士系母子关系、与董事郭泽珊女士系姑侄关系。

郭殷壮先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

深圳科安达电子科技股份有限公司

第七届独立董事候选人简历

1、黄绍伟先生

1965 年出生，中国国籍，中国注册会计师，香港城市大学国际会计学硕士。黄绍伟先生曾担任深圳圳华港湾企业有限公司财务部会计、副主任、主任等职务；深圳市航运总公司（深圳市航运集团有限公司）任财务部副科长、科长、副部长、部长等职务。2005 年 7 月至今，在深圳铭鼎会计师事务所工作，任副所长职务。2023 年 12 月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，黄绍伟先生未持有公司股份。黄绍伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

黄绍伟先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、王千华先生

1972 年 1 月出生，中国国籍，法学博士学位，律师资格证。1999 年至今就职于深圳大学，担任教授。2023 年 4 月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，王千华先生未持有公司股份。王千华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王千华先生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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

3、周世爽女士

1968 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。曾担任郑州

铁路局郑州东站助理工程师，郑州平南铁路有限公司工程师，深圳市地铁集团有限公司票务室主任、车务部经理、APC 中心总经理、深圳通公司董事长。

截至本次披露日，周世爽女士未持有公司股份。周世爽女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

周世爽女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。