

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2026-057

深圳拓邦股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开了2026年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》；并召开了公司职工代表大会，审议通过了《关于选举第九届董事会职工代表董事的议案》，选举产生公司第九届董事会成员。同日，公司召开了第九届提名委员会第一次会议、第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2026年第四次临时股东会、职工代表大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事2名、独立董事2名、职工代表董事2名。非独立董事、独立董事任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年（即2026年10月20日至2029年10月19日），职工代表董事任期与第九届董事会任期一致；公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第九届董事会相同。具体名单如下：

1、董事长：武永强先生

公司实际控制人武永强先生同时担任董事长、总经理职务，直接参与经营管

理，有利于提升沟通效率、保持管理团队稳定及经营理念的统一，确保经营决策有效落地。为保持上市公司独立性，公司已通过《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，明确董事长和总经理职责权限，在经营管理中严格履行股东会、董事会授权及决策程序。目前，公司治理结构完善，具备有效的内部制衡与监督机制，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

2、董事会成员：武永强先生、郑泗滨先生、彭干泉先生（职工代表董事）、马伟先生（职工代表董事）、陈正旭先生（独立董事）、秦伟先生（独立董事）

3、董事会专门委员会：

战略与 ESG 委员会：武永强、马伟、彭干泉、陈正旭、秦伟，召集人武永强；

审计委员会：秦伟、陈正旭、郑泗滨，召集人秦伟；

提名委员会：秦伟、武永强、陈正旭，召集人秦伟；

薪酬与考核委员会：陈正旭、武永强、秦伟，召集人陈正旭。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，系会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效，与第九届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：武永强先生

副总经理：彭干泉先生、马伟先生、文朝晖女士

财务总监：罗木晨先生

董事会秘书：文朝晖女士

公司董事会秘书未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。

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未超过公司董事总数的二分之一。

2、证券事务代表及审计部负责人

证券事务代表：张裕华女士

以上人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

同时，公司第九届董事会第一次会议聘任龙章怀先生为公司审计部负责人，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，负责履行审计部日常事务及管理工作，定期向审计委员会汇报工作，对审计委员会负责。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书：文朝晖女士

证券事务代表：张裕华女士

联系电话：0755-26957035

电子邮箱：wenzh@topband.com.cn

联系地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室

邮政编码：518108

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第九届提名委员会第一次会议决议。

五、附件

- 1、公司高级管理人员简历；

2、公司证券事务代表、审计部负责人简历。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日

附件 1：公司高级管理人员简历

武永强：男，1965 年出生，硕士学位，无境外永久居留权；曾入选“广东特支计划”科技创业领军人才；是深圳市认定的地方级领军人才，曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年”、“深圳工业大奖”工业家、深圳市宝安区工信领域“凤凰英才”等荣誉；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长；现任公司董事长、总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司执行董事，深圳弘儒投资管理有限公司执行董事，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，宁波拓邦智能控制有限公司执行董事兼总经理，深圳市拓邦自动化技术有限公司执行董事，深圳研控自动化科技股份有限公司董事，拓邦（香港）有限公司董事。

武永强先生持有公司股份 212,008,715 股，占公司总股本的 17.00%，为公司实际控制人；与公司其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，武永强先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司高管的情形。

彭干泉：男，1972 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监、副总经理；现任公司董事、事业部总经理；深圳拓邦汽车电子有限公司总经理；TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED 董事。

彭干泉先生持有公司股份 4,856,900 股，占公司总股本的 0.39%；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司副总经理、董事会秘书文朝晖女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，彭干泉先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

马伟：男，1974 年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理；现任公司董事、副总经理、事业部总经理。

马伟先生持有公司股份 8,519,734 股，占公司总股本的 0.68%；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，马伟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

文朝晖：女，1974 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任深圳拓邦股份有限公司财务部主管、财务部经理、财务总监，深圳市德方纳米股份有限公司董事；现任公司副总经理、董事会秘书。文朝晖女士曾连续 5 年被评为“新财富金牌董秘”，荣获深圳证监局 2015 年度、2016 年度、2017 年度“优秀董秘”、“证券时报百佳董秘”称号，入选新财富“2019 年度金牌董秘名人堂”，2025 年、2026 年连续两年荣膺证券时报“中国上市公司投资者关系管理天马奖杰出董秘奖”。

文朝晖女士持有公司股份 2,643,027 股，占公司总股本的 0.21%；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、电气事业部总经理彭干泉先生为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，文朝晖女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

罗木晨：男，1983 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任瑞华会计师事务所深圳分所审计项目经理，深圳拓邦股份有限公司报表主管、财务经理；现任公司财务总监。

罗木晨先生持有公司股份 15,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，罗木晨先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 2：公司证券事务代表、审计部负责人简历

张裕华：女，1991 年出生，金融专业硕士研究生。历任中天引控科技股份有限公司投融资经理、证券事务代表，深圳市达实智控科技股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。2020 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张裕华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，张裕华女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

龙章怀：男，1977 年出生，大学学历，审计专业，中级审计师；有多年的企业财务管理及审计工作经验，曾担任香港北海集团全资附属机构中华制漆（深圳）有限公司审计部高级审计主任职务，公司审计部主管、经理；现任深圳拓邦股份有限公司审计部负责人。

龙章怀先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系；没有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。

经公司查询，龙章怀先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。