

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据公司战略发展规划，为进一步优化成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科技”）经营层管理结构，结合实际经营发展需要，公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体变动情况如下：

一、公司高级管理人员辞任情况

董事会于近日收到高级管理人员阙智勇先生、舒玉良先生的辞职报告，因个人原因，阙智勇先生申请辞去运营总监职务、舒玉良先生申请辞去财务负责人（财务总监）职务，辞职后均仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，舒玉良先生未持有公司股份。阙智勇先生通过成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）、成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司202.5万股，其辞任后将继续遵守法律法规关于离任高级管理人员股份变动的规定及公司首次公开发行股票时所做的承诺。

二、公司高级管理人员聘任情况

经总经理陈良先生提名、董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任卢肖先生为公司副总经理，并仍担任公司董事会秘书职务；公司董事会同意聘任罗庆波先生、张辉彬先生为公司副总经理。经总经理陈良先生提名、董事

会提名委员会、审计委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任姚瑶女士为公司财务负责人。任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司部分高级管理人员职务调整情况

总经理陈良先生不再兼任营销总监；经总经理陈良先生提名、董事会提名委员会资格审查，姚瑶女士由行政总监职务调整为副总经理职务；谢海岩先生由技术总监职务调整为副总经理职务。调整后的职务任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

姚瑶女士、卢肖先生、罗庆波先生、张辉彬先生简历见附件。

本次职务调整不会对公司的生产经营造成影响，相关工作已实现妥善交接。阙智勇先生在担任运营总监、舒玉良先生在担任财务负责人（财务总监）期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，董事会对其在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都佳驰电子科技有限公司董事会

2025年4月22日

附件：

姚瑶女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学人力资源管理专业，本科学历。2003 年 5 月至 2005 年 2 月任贵阳七冶实验小学教师；2005 年 3 月至 2008 年 7 月任蓝光集团职员；2008 年 11 月至 2021 年 7 月先后任佳驰有限执行董事、行政总监、董事长；2021 年 8 月至 2025 年 4 月任佳驰科技行政总监、董事长；现任佳驰科技董事长、副总经理、财务负责人。

姚瑶女士通过成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）、成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份合计 202.50 万股。姚瑶女士与公司实际控制人邓龙江先生系舅甥关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

卢肖先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士研究生学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2018 年 8 月任中国电科某研究所工程师、高级工程师、中层管理人员；2018 年 11 月至 2020 年 3 月任成都云位信息技术有限公司副总经理；2020 年 4 月至 2021 年 7 月任佳驰有限董事会秘书、总经办主任；2021 年 8 月至 2021 年 12 月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任；2022 年 1 月至 2024 年 12 月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任、证券法务部部长；2025 年 1 月至 2025 年 4 月任佳驰科技董事会秘书、总经办主任；现任佳驰科技副总经理、董事会秘书、总经办主任。

截至目前，卢肖先生通过成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份合计 45 万股。卢肖先生与公司控股股东、实际控制人邓龙江先生不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东

之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

罗庆波先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空工业学院金属材料工程专业，大学本科学历，高级工程师。2004 年 7 月至 2022 年 4 月任中航工业某公司高级工程师；2022 年 4 月至 2025 年 4 月任佳驰科技质量负责人；现任佳驰科技副总经理。

截至目前，罗庆波先生未持有公司股份。罗庆波先生与公司控股股东、实际控制人邓龙江先生不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

张辉彬先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子科学与技术专业，博士研究生学历，高级工程师。2013 年 12 月至 2017 年 11 月任深圳光启高等理工研究院研发部部长；2017 年 11 月至 2022 年 7 月任深圳市通用测试系统有限公司研发部负责人；2022 年 8 月至 2025 年 4 月历任佳驰科技 5G 材料事业部部长、总工助理；现任佳驰科技副总经理、总工助理。

截至目前，张辉彬先生未持有公司股份。张辉彬先生与公司控股股东、实际控制人邓龙江先生不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。