

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-005

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张佩珂先生、孙文兵先生、窦旭才先生、张振广先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第二届董事会非独立董事秦小虎先生任期届满之后将不再担任公司董事职务，但仍然在公司担任除董事以外的其他职务。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1. 选举张佩珂先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 选举孙文兵先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 选举窦旭才先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 选举张振广先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名魏炜先生、黄志东先生、李娟娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1. 选举魏炜先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 选举黄志东先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 选举李娟娟女士为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事候选人魏炜先生、李娟娟女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人黄志东先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得该所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

(三) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司限制性股票激励计划的 8 名激励对象已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,800.00 股拟由公司回购注销，回购价格为 9.01 元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购价款总计 827,118.00 元人民币。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。北京德恒（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 2 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 1 月 13 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 《公司第二届董事会第三十九次（临时）会议决议》；

(二) 《独立董事关于第二届董事会第三十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；

(三) 《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销相关事项的法律意见书》。

(四) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月13日

附件一：非独立董事简历

1. **张佩珂先生**：1963年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留权，研究生学历；1981年至1985年，在西安交通大学机械系学习，取得本科学历；1985年至1987年，在西安交通大学机械系工作；1987年至1990年，在西安交通大学机械制造专业学习，取得硕士学位；1990年至1992年，在西安交通大学微型技术教研室任教；1992年至1994年，在深圳至卓飞高公司工作；1994年至2001年，任深圳健鑫电子有限公司厂长；2001年7月至2016年1月，任深圳明阳电路科技有限公司董事长；现任本公司董事长，兼任广西润之玺企业管理有限公司执行董事兼总经理、云南盛健企业管理中心（有限合伙）及云南健玺企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、明阳电路（香港）有限公司董事、Sunshine Circuits USA, LLC（美国明阳）董事、深圳市百柔新材料技术有限公司执行董事、深圳市超显科技有限公司董事、深圳市望远号商务服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，张佩珂先生通过广西润之玺企业管理有限公司、云南健玺企业管理中心（有限合伙）、云南盛健企业管理中心（有限合伙）合计控制公司股份178,174,531股，占公司总股本的60.45%，系公司实际控制人。张佩珂先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张佩珂先生不属于“失信被执行人”。

2. **孙文兵先生**：1968年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留权，清华威尔士MBA学历、中欧国际工商学院EMBA；1986年至1990年，在西北大学化学系分析化学专业学习，大学本科学历；1990年至1993年，任西京电气总公司及中美合资西安电子陶瓷有限公司工程师；1993年至2002年，任广州（开平）依利安达电子有限公司制作经理；2002年至2003年，任深圳世纪线路板厂厂长；2003年8月至2016年1月，任深圳明阳电路科技有限公司总经理；2014年至今任寻乌县圣高盈企业管理有限公司执行董事兼总经理；2016年1月

至 2020 年 11 月任公司董事、总经理，兼任九江明阳电路科技有限公司执行董事及总经理、珠海明阳电路科技有限公司执行董事、明阳电路（香港）有限公司董事兼总经理；现任本公司董事。

截至本公告披露日，孙文兵先生直接持有公司股份 5,690,000 股，通过乌县圣高盈企业管理有限公司间接持有公司股份 11,919,850 股，合计持有公司股份 17,609,850 股，占公司总股本的 5.97%。孙文兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙文兵先生不属于“失信被执行人”。

3. 窦旭才先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范大学 MBA 学历。2004 年 7 月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任业务跟单、销售主管、销售经理。2016 年 1 月至今任公司副总经理兼市场部经理。

截至本公告披露日，窦旭才先生通过云南盛健企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 959,600 股，占公司总股本的 0.33%。窦旭才先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，窦旭才先生不属于“失信被执行人”。

4. 张振广先生：1981 出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年-2017 年任怡安翰威特咨询（上海）有限公司首席顾问；2017 年-2018 年任白象食品股份有限公司联席总裁；2018 年-2021 年任深圳睿德信投资集团总裁。2022 年 1 月，加入深圳明阳电路科技股份有限公司。

截至本公告披露日，张振广先生未持有公司股票。张振广先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的担任董事的条件，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张振广先生不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事简历

1. **魏炜先生**：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科学与工程博士，美国西北大学访问学者。曾先后担任新疆大学经济与管理学院副院长、北京大学中国经济研究中心博士后、北京大学汇丰商学院副院长、无锡和晶科技股份有限公司非执行董事、天音通信控股股份有限公司、创维数码控股有限公司、长园集团股份有限公司及中兴通讯股份有限公司独立非执行董事。现任北京大学汇丰商学院管理学教授、新疆金风科技股份有限公司独立非执行董事，新疆熙菱信息技术股份有限公司独立非执行董事，中国航空技术国际控股有限公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股份。魏炜先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，魏炜先生不属于“失信被执行人”。

2. **黄志东先生**：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于中山大学化工专业，获得学士学位；1998 年毕业于华南理工大学 MBA 专业，获硕士研究生学位，高级工程师职称。曾任广东汕头超声电子股份有限公司品质部经理，制造部经理，总经理助理，汕头超声印制板公司常务副总经理、中国电子电路行业协会副理事长、汕头市青年科技工作者协会会长。现任汕头超声印制板公司总经理、董事；四川超声印制板有限公司董事；中日电子电路友好促进会理事；中国电子电路行业协会监事长。

截至本公告披露日，黄志东先生未持有公司股份。黄志东先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，黄志东先生不属于“失信被执行人”。

3. 李娟娟女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，高级会计师。1982 年至 1985 年就读安徽财贸学院（现更名为安徽财经大学）工业会计专业，取得本科学历，获得经济学学士学位，2000 年至 2002 年厦门大学会计学研究生课程进修班结业。曾先后任深圳职业技术学院电算会计专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘为深圳市第六届人民代表大会常务委员会计划预算审查监督咨询专家及第五届深圳市督学。

截至本公告披露日，李娟娟女士未持有公司股份。李娟娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，李娟娟女士不属于“失信被执行人”。