

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-012

广东朝阳电子科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议选举沈庆凯先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

二、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会第一次会议选举孙逸文先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

三、选举第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与投资管理委员会：沈庆凯先生、陈立新先生、赵晓明先生，其中沈庆凯先生为主任委员。

审计委员会：赵晓明先生、曾旻辉先生、郭丽勤女士，其中赵晓明先生为主任委员。

提名委员会：曾旻辉先生、赵晓明先生、沈庆凯先生，其中曾旻辉先生为主

任委员。

薪酬与考核委员会：陈立新先生、曾旻辉先生、徐林浙先生，其中陈立新先生为主任委员。

各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第三届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，具体如下：

总经理：沈庆凯先生

副总经理：于启胜先生

财务总监：徐林浙先生

董事会秘书：袁宏女士

证券事务代表：蔡文福先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0769-86768336

传真：0769-86760101

电子邮件：ir@risuntek.com

通讯地址：东莞市企石镇旧围工业区

上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书与证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，董事会秘书袁宏女士的任职资格已经深圳证券交易审核无异议。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

五、部分高级管理人员离任情况

公司第二届董事会董事兼副总经理徐佐力先生任期届满离任，不再担任公司董事和高管职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，徐佐力先生未直接持有公司股份，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）5.7143%的出资份额间接持有公司股份。徐佐力先生间接持有的公司股票将严格

按照《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对徐佐力先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日

附件

广东朝阳电子科技股份有限公司
第三届董事会聘任高级管理人员及证券事务代表简历

沈庆凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任东莞市朝阳实业有限公司执行董事兼总经理、香港富克斯有限公司董事、东莞博汇电子有限公司董事长兼总经理、朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司监事、东莞市旭勤实业有限公司监事、广东健溢投资有限责任公司执行董事兼经理；现任公司第二届董事会董事长兼总经理，律笙(香港)科技有限公司董事，东莞律笙电子科技有限公司执行董事兼总经理，越南律笙实业有限公司总经理，律笙(印度)电子有限公司董事，越南朝阳实业有限公司总经理。

沈庆凯先生直接持有公司股份9,500,000股，持有公司控股股东广东健溢投资有限责任公司90%的股权，持有公司股东珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)49.29%的出资份额，为公司实际控制人之一。沈庆凯先生与郭丽勤女士系夫妻关系，郭丽勤女士系郭荣祥先生之妻姐。除上述关联关系外，沈庆凯先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈庆凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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的情形，不属于失信被执行人。

于启胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，大学本科学历。曾任广州番禺丰达电机厂(日本FOSTER集团旗下工厂)HP本部本部长，歌尔股份有限公司EPH事业部运营副总经理，信维声学有限公司常务副总经理。2020年8月入职朝阳科技，负责公司生产经营管理工作。

于启胜先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于启胜先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情况，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的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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。

徐林浙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、东莞市朝阳实业有限公司财务总监；现任朝阳科技财务总监。

徐林浙先生未直接持有公司股份，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）2.8571%的出资份额间接持有公司股份。除此之外徐林浙先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐林浙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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的情形，不属于失信被执行人。

袁宏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月出生，本科学历，MBA在读。曾任华自科技股份有限公司证券事务代表、长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司合规总监，2020年5月至2020年12月任朝阳科技证券部副总监，2021年1月至今任董事会秘书。

袁宏女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁宏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，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的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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。袁宏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蔡文福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，本科学历。2015年5月入职公司，任公司证券部经理、证券事务代表。