

广东科翔电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月17日召开2022年第一次职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事。公司于2022年05月18日召开2021年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。并于同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、监事会主席、第二届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

董事长：郑晓蓉女士

非独立董事：郑晓蓉女士、谭东先生、郑海涛先生、费杰先生、刘栋女士

独立董事：张瑾女士、赵玉洁女士、陆继强先生、陈曦先生

公司第二届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自2021年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。第二届董事会成员个人简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、第二届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第二届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。具体情况如下：

1、董事会战略委员会：郑晓蓉女士（主任委员/召集人）、谭东先生、张瑾女士女士

2、董事会审计委员会：赵玉洁女士（主任委员/召集人）、郑晓蓉女士、陆继强先生

3、董事会薪酬与考核委员会：陈曦先生（主任委员/召集人）、谭东先生、陆继强先生

4、董事会提名委员会：张瑾女士（主任委员/召集人）、郑晓蓉女士、陈曦先生

三、第二届监事会组成情况

监事会主席：王延立先生

非职工代表监事：王磊先生、金魁先生

职工代表监事：王延立先生

公司第二届监事会由以上3名监事组成，任期三年，自2021年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。第二届监事会成员个人简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：郑晓蓉女士

副总经理：程剑先生、秦远国先生

财务总监：刘涛先生

董事会秘书：郑海涛先生

证券事务代表：刘栋女士

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书郑海涛先生、证券事务代表刘栋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：0752-5181019

邮箱：zqb@kxkjpcb.com

通讯地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号

五、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

由于任期届满，公司第一届董事会非独立董事陈焕先先生、于灏先生及独立董事刘胜洪先生在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司第一届监事会监事朱训青先生在本次监事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司第一届监事会监事贺仁虎先生在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。公司第一届高级管理人员高军生先生在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。

截至本公告日，陈焕先先生持有公司股份 3,910,566股；贺仁虎先生不直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富昌电子合伙企业（有限合伙）2.40%股权间接持有公司股份；高军生先生不直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富昌电子合伙企业（有限合伙）3.60%股权、珠海横琴科翔富发电子合伙企业（有限合伙）3.00%股权和珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）1.00%股权间接持有公司股份；于灏先生、刘胜洪先生、朱训青先生未持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后将严格遵守《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》、《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》等相应规定。

公司对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日

附件：

第二届董事会成员简历

郑晓蓉女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权（拥有香港居民身份证），大专学历；1992年1月至1997年4月，任深圳科荣电子厂市场部经理；1997年5月至2001年6月，任深圳市顺嘉兴电子有限公司执行董事；2001年7月至今，历任惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司董事长、执行董事；2012年12月至今，任华宇华源电子科技（深圳）有限公司执行董事；2013年4月至今，历任智恩电子（大亚湾）有限公司董事长、执行董事；2011年12月至2015年12月，任广东科翔电子科技有限公司执行董事；2015年12月至2017年4月，任广东科翔电子科技有限公司总经理；2017年4月至2017年8月，任广东科翔电子科技有限公司执行董事、总经理；2017年8月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司董事长、总经理；2019年4月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告日，郑晓蓉女士直接持有公司股份34,169,684股，通过持有深圳市科翔资本管理有限公司51%股权间接持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人之一。公司现任董事、监事、高级管理人员中，郑晓蓉与谭东系夫妻关系，刘栋系郑晓蓉姐姐的女儿。除此之外，郑晓蓉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭东先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权（拥有香港居民身份证），研究生学历；1993年9月至1995年12月，任广东万家乐通讯设备有限公司技术部工程师；1996年1月至2001年6月，任深圳市顺嘉兴电子有限公司总经理；2001年7月至今，历任惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司董事、总经理；2013年4月至今，历任智恩电子（大亚湾）有限公司董事、经理；2015年12月至今，任华宇华源电子科技（深圳）有限公司总经理；2015年12月至2017年4月，任广东科翔电子科技有限公司执行董事；2017年8月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司董事；2019年4月至今，任公司董事。

截至本公告日，谭东先生直接持有公司股份26,460,600股，通过持有深圳市科翔资本管理有限公司49%股权和珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）99%股权间接持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人之一。公司现任董事、监事、高级

管理人员中，谭东与郑晓蓉系夫妻关系。除此之外，谭东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑海涛先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年9月至2011年8月，任惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司行政部经理；2011年9月至2019年4月，历任广东科翔电子科技有限公司行政总监、监事、董事长助理；2019年4月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，郑海涛先生未直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富发电子合伙企业（有限合伙）11.26%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

费杰先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2007年9月至2009年10月，任武汉烽火网络有限公司工程师；2009年11月至2015年11月，任深圳市欧比特科技有限公司部门经理；2015年11月至今，任深圳市冠顶资本管理有限公司执行董事；2019年7月至今，任公司董事。

截至本公告日，费杰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘栋女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2015年7月至2017年5月，任信永中和会计师事务所深圳分所审计员；2017年5月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司董事；2019年4月至今，任公司董事、证券事务代表。

截至本公告日，刘栋女士未直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富发电子合伙企业（有限合伙）2.50%股权间接持有公司股份，公司现任董事、监事、高级管理人员中，刘栋系郑晓蓉姐姐的女儿。除此之外，刘栋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张瑾女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现为中国电子电路行业协会顾问兼科学技术委员会主任、中国电子信息行业联合会监事、上海印制电路行业协会监事；2017年8月至今，任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任深圳市精诚达电路科技股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任浙江振有电子股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，张瑾女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵玉洁女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计系副教授，中国注册会计师，美国注册金融分析师；2011年7月至2021年4月，历任江西财经大学金融学院讲师、副教授；2017年1月至2019年2月，在中国人民大学商学院从事博士后研究；2019年3月至2020年3月在美国内华达大学拉斯维加斯分校从事访问学者研究，2021年5月至今任上海大学管理学院会计系副教授；2021年3月至今，任江西红板科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵玉洁女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆继强先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师；1996年9月至2003年11月，任招商局集团有限公司法律顾问、法律部助理总经理；2003年12月至2018年10月，任深业集团有限公司董事会秘书兼法律总监；2018年11月至2019年12月，任北京市通商（深圳）律师事务所合伙人；2020年1月至今，任北京天元（深圳）律师事务所合伙人；2008年5月至今，任深圳国际仲裁院仲裁员，2019年7月至今，任深圳齐心集团股份有限公司董事；2019年9月至今，任公司

独立董事；2022年1月至今，任搜于特集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陆继强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈曦先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年4月至2007年5月，任中国光大投资管理公司项目助理；2007年8月至2010年10月，任东方强光（北京）科技有限公司销售总监；2010年11月至2012年10月，任深圳管仲投资管理有限公司投资总监；2012年10月至2013年9月，任北京赛德万方投资管理有限公司董事长助理；2013年10月至今，任深圳市铸成投资有限责任公司总经理；2018年10月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，陈曦先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第二届监事会成员简历

王延立先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2001年至2012年，任惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司生产部负责人；2012年至2018年4月，任智恩电子（大亚湾）有限公司生产部负责人；2018年4月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司HDI板事业部常务副总经理；2019年4月至2019年7月，任公司HDI板事业部常务副总经理；2019年7月至2022年1月，任公司多层板事业部常务副总经理；2022年1月至今，任公司常务委员会委员；2019年4月至今，任公司监事会主席、职工代表监事。

截至本公告日，王延立先生未直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富发电子合伙企业（有限合伙）4.00%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王磊先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2016年8月至2021年7月，任智恩电子（大亚湾）有限公司行政专员；2021年8月至今，任公司采购中心专员。

截至本公告日，王磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金魁先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2013年5月至2015年9月，任智恩电子（大亚湾）有限公司市场内勤专员，2015年10月至2019年4月，任智恩电子（大亚湾）有限公司采购专员，2019年5月至今，任公司采购中心专员。

截至本公告日，金魁先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司高级管理人员简历

总经理**郑晓蓉女士**、董事会秘书**郑海涛先生**简历详见“第二届董事会成员简历”。

程剑先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1992年7月至2013年12月，历任东莞红板多层线路板有限公司生产经理、红板（江西）有限公司营运总监；2014年10月至2016年7月，任深圳市爱升精密电路科技有限公司FPC总经理及爱升（九江）项目负责人；2016年10月至2018年1月，任信丰迅捷兴电路科技有限公司总经理；2018年1月至2018年8月，任吉安满坤科技股份有限公司制造部总裁；2018年9月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司常务副总裁；2019年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，程剑先生未直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富发电子合伙企业（有限合伙）10.01%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦远国先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1996年9月至1998年12月，任鹤山安栢电路版厂有限公司实验室工程师；1999年4月至2000年7月，任南兴电子电路板（东莞）有限公司品质主管；2000年8月至2002年12月，任永捷确良电路板（深圳）有限公司品质总监；2003年1月至2015年11月，任大亚湾科翔市场副总裁；2015年12月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司市场副总裁；2019年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，秦远国先生未直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富昌电子合伙企业（有限合伙）13.21%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘涛先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2005年7月至2011年4月，历任统将（惠阳）电子有限公司财务课长、主任、副经理；2011年4月至2019年4月，任广东科翔电子科技有限公司财务负责人；2019年5月至今，任公

司财务总监。

截至本公告日，刘涛先生未直接持有公司股份，通过持有珠海横琴科翔富昌电子合伙企业（有限合伙）9.00%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司证券事务代表简历

证券事务代表**刘栋女士**简历详见“第二届董事会成员简历”。