

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-042

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会及专门委员会完成换届选举的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，并于 2023 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会及专门委员会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：李承先生（董事长）、张美蓉女士、居济民先生、赵东平先生、张照前先生、邓树娥女士

独立董事：吴德军先生、张方亮先生、黄森女士

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

董事会审计委员会成员为：吴德军（主任委员）、张方亮、黄森、李承、赵东平

董事会薪酬与考核委员会成员为：黄森（主任委员）、张方亮、吴德军、李承、邓树娥

董事会提名委员会成员为：张方亮（主任委员）、黄森、吴德军、李承、张美蓉

董事会战略委员会成员为：李承（主任委员）、张美蓉、居济民、张照前、张方亮、黄森、赵东平

### **三、公司第六届监事会组成情况**

职工代表监事：凡伶女士

非职工代表监事：叶操女士（监事会主席）、李松东先生

上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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，亦不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### **四、董事、监事届满离任情况**

因任期届满，第五届董事会董事长俞磊女士不再担任公司董事职务，亦不再担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员职务。

因任期届满，第五届监事会主席张保军先生和第五届监事会监事何远泉先生不再担任公司监事职务。

截止本公告日，俞磊女士、张保军先生、何远泉先生均未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对俞磊女士、张保军先生、何远泉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

## 附件一：非独立董事简历

### 1、李承先生简历

李承先生，1976年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2001年加入深圳市特发集团有限公司，历任企划部业务副经理、企划部副部长、企业二部部长、企业一部部长。2017年12月至2021年11月，担任深圳市特发地产有限公司董事、总经理、党支部副书记。2021年11月至今，任深圳市特发集团有限公司副总裁、董事会秘书，兼任深圳智胜高技术发展有限公司董事长、深圳市特发石油贸易有限公司董事长。

截止目前，李承先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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的惩戒，非失信被执行人。

### 2、张美蓉女士简历

张美蓉女士，1964年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2001年3月到2002年6月以及2006年1月起任麦捷有限董事兼总经理。现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事长、成都金之川电子有限公司董事长、星达电子科技有限公司董事长、深圳市麦高锐科技有限公司执行董事与总经理、香港麦捷电子贸易有限公司执行董事、星源电子科技（深圳）有限公司执行董事、四川金麦特电子有限公司董事长、深圳市麦捷瑞芯技术有限公司执行董事、本公司董事兼总经理。

截止目前，张美蓉女士持有公司股票43,984,902股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 3、居济民先生简历

居济民先生，1981年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2003年7月参加工作，先后任伟诚控股（深圳）有限公司财务部成本会计，中国南山开发（集

团)股份有限公司下属公司财务会计、财务经理、助理经理,中国南山开发(集团)股份有限公司财务部高级经理,深圳市特发集团有限公司计划财务部会计经理。现任四川金麦特电子有限公司董事、本公司董事、财务总监、董事会秘书。

截止目前,居济民先生持有公司股票192,000股,与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,非失信被执行人。

#### **4、赵东平先生简历**

赵东平先生,1981年生,硕士,中国籍,无永久境外居留权。2008年1月至2017年6月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部,注册保荐代表人,历任投行业务部项目主办、业务总监、执行总经理等职务;2017年7月至2020年7月任百洋产业投资集团股份有限公司副总裁、董事会秘书及投资管理部总经理;2020年9月至今任深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)执行总经理。

截止目前,赵东平先生未持有公司股票,与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的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的惩戒,非失信被执行人。

#### **5、张照前先生简历**

张照前先生,1973年生,硕士,中国籍,无永久境外居留权。1998年7月到1998年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师,1998年12月到2001年2月历任深圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工作,历任技术品管部经理,市场部经理,现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事与总经理、成都金之川电子有限公司董事、四川金麦特电子有限公司董事、本公司董事兼常务副总经理。

截止目前,张照前先生持有公司股票1,978,793股,与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

## **6、邓树娥女士简历**

邓树娥女士，1975年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。中级经济师、高级企业人力资源管理师。1997年参加工作，历任深圳市特力（集团）股份有限公司证券事务代表、深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、总经理；曾兼任深圳市特发信息股份有限公司董事。2021年12月加入本公司，担任公司副总经理。

截止目前，邓树娥女士未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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的惩戒，非失信被执行人。

## **附件二：独立董事简历**

### **1、吴德军先生简历**

吴德军先生，1972年生，会计学博士，中国籍，无永久境外居留权。2005年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，湖北丽源科技股份有限公司独立董事、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事、本贸科技股份有限公司独立董事，恒翼生物医药（上海）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截止目前，吴德军先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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的惩戒，非失信被执行人。

### **2、张方亮先生简历**

张方亮先生，1961年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1981年参加工

作，曾担任深圳市投资控股有限公司外部董事、深圳市免税集团外部董事、广东省律师协会证券法律专业委员会委员。现任广东圣方律师事务所主任、首席合伙人，深圳前海合作区人民法院特邀调解员，深圳国际仲裁院调解专家，惠州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

截止目前，张方亮先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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的惩戒，非失信被执行人。

### 3、黄森女士简历

黄森女士，1989年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2014年至2016年，于北京当升材料科技股份有限公司担任研发工程师。现任中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长，湖南艾华集团股份有限公司独立董事，常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截止目前，黄森女士未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的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的惩戒，非失信被执行人。

#### 附件三：职工代表监事凡伶俐女士简历

凡伶俐女士，1989年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2008年至2021年就职于深圳市龙和人力资源服务有限公司，历任区域经理、市场部经理助理、大客户事业部主管、大客户事业部经理。2021年加入公司，任职于人力资源部门，担任主管。

截止至本公告日，凡伶俐女士未持有公司股票。凡伶俐女士与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，非失信被执行人。

#### 附件四：非职工代表监事简历

##### 1、叶操女士简历

叶操女士，1985年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。中级会计师。2006年参加工作，先后任深圳市金凯联进出口有限公司财务部财务、深圳市马洪会计师事务所审计部项目经理、深圳市同方多媒体科技有限公司审计部内审主管、深圳市特发信息股份有限公司审计部经理。2023年2月至今，任深圳市特发集团有限公司审计风控部副总经理。

截止目前，叶操女士未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

##### 2、李松东先生简历

李松东先生，1975年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年参加工作，先后任中粮地产（集团）股份有限公司法律部经理、深圳市深福保（集团）有限公司办公室副主任（法务）、深圳市特发集团有限公司办公室副主任。2021年1月起，任深圳市特发集团有限公司企业管理与法务部副总经理，兼任深圳市特发信息股份有限公司监事、深圳特发小梅沙度假村有限公司副董事长、深圳市特发海外贸易有限公司董事长兼总经理、深圳华丽装修家居私企业公司董事、深圳市特发深高俱乐部管理有限公司董事、深圳市特发华辉石油有限公司监事，本公司监事。

截止目前，李松东先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。