

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-048

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成第六届董事会、监事会及专门委员会的换届选举工作。公司于2023年5月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

财务总监兼董事会秘书：居济民先生

常务副总经理：张照前先生

副总经理：胡根昌先生、周新龙先生、邓树娥女士

副总经理兼首席技术官（CTO）：梁启新先生

上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，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。居济民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员中居济民先生、张照前先生、邓树娥女士的简历详见公司于2023年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会及专门委员会完成换届选举的公告》附件一“非独立董事简历”部分；胡根昌先生、周新龙先生、

梁启新先生的简历请见本公告附件 1。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园

联系电话：0755-82928319

电子邮箱：securities@szmicrogate.com

三、公司聘任证券事务代表的情况

根据《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南第 1 号——业务办理》及的有关规定，公司董事会续聘王大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

王大伟先生的简历详见本公告附件 2。

王大伟先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园

联系电话：0755-82928319

电子邮箱：securities@szmicrogate.com

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 29 日

附件 1、高级管理人员简历

1、胡根昌先生简历

胡根昌先生，1960 年生，中专，中国籍，无永久境外居留权。1986 年 7 月至 1992 年 7 月任深圳市南海酒店工程部工程师，1992 年 8 月至 2001 年 2 月任深圳市南虹电子陶瓷有限公司设备部经理。2001 年 3 月起任公司副总经理。

截止目前，胡根昌先生直接持有公司股票 2,827,776 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。

2、周新龙先生简历

周新龙先生，1964年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。1986年9月至2009年8月任宜宾金川电子有限责任公司技术部工程师、技术总监；2009年8月加入成都金之川电子有限公司担任技术总监，现任公司副总经理，金之川常务副总经理、董事。

截止目前，周新龙先生直接持有公司股票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、梁启新先生简历

梁启新先生，1981 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2006 年 1 月至 6 月于香港中文大学任国际著名微波专家吴克利博士助教，主要研究射频滤波器、射频天线。2007 年 7 月毕业于华南理工大学电磁场和微波技术专业。2007 年 8 月加入公司，主管研发了 LTCC 多层介质蓝牙滤波器、LTCC 多层介质巴伦、LTCC 多层介质天线、GPS 天线、LTCC 多层介质耦合器，并拥有多项专利。历任公司工程师、研发主管、研发经理，现任公司副总经理兼首席技术官（CTO）、LTCC 事业部总经理。

截止目前，梁启新先生直接持有公司股票 490,748 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。

附件 2、证券事务代表王大伟先生简历

王大伟先生，1990 年生，工商管理硕士，中国籍，无永久境外居留权。2014 年 4 月至 2020 年 5 月担任深圳市特发信息股份有限公司技术中心流程主管、董事会秘书助理。

王大伟先生持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。截止目前，王大伟先生直接持有公司股票 12,000 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证券事务代表的情形，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。