

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-081

太龙电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成
暨聘任高级管理人员的公告

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。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在公司会议室召开了2024年度第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：庄占龙

非独立董事：庄占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉

独立董事：王荔红、胡学龙

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：汤启辉

非职工代表监事：唐光曦、陈海滨

职工代表监事：汤启辉

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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二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。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：庄占龙

副总经理：黄国荣、庄伟阳

董事会秘书：庄伟阳

财务总监：杜艳丽

证券事务代表：郭婕婷

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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，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。

庄伟阳、郭婕婷均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《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。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：庄伟阳、郭婕婷

办公电话：0596-6783990

办公传真：0596-6783878

办公地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区

电子邮箱：ir@tecnon.net

四、部分董事、高管离任的情况

因任期即将届满，公司第四届董事会总经理、董事袁怡不再担任公司总经理、董事及董事会各专门委员会职务，但仍担任博思达总裁。截至本公告日，袁怡通过招商证券国际有限公司间接持有公司股份 4,295,098 股，占公司总股份的 1.97%。其所持公司股份将严格按照《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》《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。此外，袁怡不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期即将届满，公司第四届董事会董事苏芳不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，但仍在公司任职。截至本公告日，苏芳持有公司股份 13,022,880 股，占公司总股份的 5.97%。其所持公司股份将严格按照《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》《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。此外，苏芳不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期即将届满，公司第四届董事会独立董事林希胜不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不担任公司任何职务。截至本公告日，林希胜未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期即将届满，公司第四届监事庄汉鹏不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，庄汉鹏持有公司股份 258,700 股，占公司总股份的 0.12%。其所持公司股份将严格按照《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》《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。此外，庄汉鹏不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期即将届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2024年10月31日

附件：任职人员简历

庄占龙先生简历：

庄占龙，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；1990年8月至2002年6月历任福建省农科院稻麦研究所助理研究员、厦门外商投资服务中心经理，2002年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司执行董事兼经理、厦门中加进出口有限公司执行董事兼经理，2007年9月至2012年12月任太龙有限执行董事兼经理，2012年12月至2021年11月任本公司董事长、总经理，2021年11月至今任本公司董事长。

截至目前，庄占龙持有公司股份48,238,860股，占公司总股份的22.10%，是公司的控股股东、实际控制人，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。庄占龙目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

黄国荣先生简历：

黄国荣，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历；1990年8月至2001年6月曾任厦门特贸有限公司能源化工进口部经理、厦门国际石油化工公司总经理，2004年5月至2015年4月曾任厦门恒晟贸易有限公司执行董事、经理、监事等职务，2006年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司监事，2007年9月至2012年12月任太龙有限副总经理，2012年12月至今任本公司董事、副总经理。

截至目前，黄国荣持有公司股份15,695,520股，占公司总股份的7.19%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。黄国荣目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

杜艳丽女士简历：

杜艳丽，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年3月至2009年2月曾任厦门汉江工贸有限公司会计，2009年3月至2011年10月曾任汉江（漳州）金属工业有限公司财务主管，2011年11月至今历任公司成本会计、财务部副经理、财务部经理。2018年1月至今任本公司财务总监。

截至目前，杜艳丽通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份54,657股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。杜艳丽目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

汪莉女士简历：

汪莉，1986年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2008年7月至2013年2月曾任深圳市东电电气有限公司会计，2013年3月至2014年2月曾任深圳市有棵树科技有限公司财务主管，2014年3月至2015年7月曾任江龙船艇科技股份有限公司财务主管，2015年8月至2017年2月曾任全资子公司博思达科技（香港）有限公司财务经理，2017年3月至今任公司全资子公司博思达科技（香港）有限公司财务总监。

截至目前，汪莉通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份97,358股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。汪莉目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

王荔红女士简历：

王荔红，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，厦门大学教授、博士生导师；2011年8月至2020年7月历任厦门大学财务管理

与会计研究院助理教授、硕士生导师、副教授、博士生导师，2020年8月至今任厦门大学财务管理与会计研究院教授、博士生导师，同时兼任厦门大学会计研究中心专职研究员和厦门大学财务管理教工党支部书记。学术研究方向为财务管理和公司治理，先后入选财政部高层次财会人才素质提升工程(中青年—学术类)、百千万工程省级人才、雏鹰计划青年拔尖人才、省高层次人才、会计人才库以及省杰出青年科研人才培育计划。

截至目前，王荔红未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王荔红目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

胡学龙先生简历：

胡学龙，1963年出生，中国香港籍，博士研究生学历；中国科技大学物理系学士，美国凯斯西储（CASE WESTERN RESERVE）大学半导体物理博士，加州大学圣地亚哥分校电子工程系博士后。1994年至2005年历任美国 AP Labs，Motorola，Nokia 等公司专家级工程师、部门经理，2005年至2018年历任 TCL 智能家庭科技有限公司创始总经理，TCL 通讯科技控股有限公司副总裁兼智能连接事业部总经理，TCL 创投执行董事等职务，2019年至今担任珠海境成私募基金管理有限公司管理合伙人，2021年11月至今任公司独立董事。

截至目前，胡学龙未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。胡学龙目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

汤启辉先生简历：

汤启辉，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年9月至2008年9月曾任外资企业厦门灿坤实业股份有限公司生产部课长，2009年12月至今，历任公司生产中心经理、总监职务，2021年11月至今任公司职工代表监事。

截至目前，汤启辉未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤启辉目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

唐光曦先生简历：

唐光曦，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，中级会计师职称；2006年6月至2008年9月任厦门诚达运通国际货运有限公司会计，2008年10月至2011年9月任厦门牡丹国际大酒店有限公司总账会计，2011年10月至2019年7月任天音通信有限公司厦门分公司财务经理，2019年8月至2023年2月任公司财务部经理，2023年3月至今任公司内审部负责人，2023年4月至今任公司监事。

截至目前，唐光曦未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐光曦目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

陈海滨先生简历：

陈海滨，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，大专学历，中级工程师职称；2007年2月至2009年4月任厦门源富工贸有限公司模具师傅，2009年8月至2012年12月任公司技研中心结构工程师组长，2013年1月至2019年2月任公司技研中心项目主管，2019年3月至2022年7月任公司技研中心经理，

2022年8月至今任公司技研中心高级经理，2024年2月至今任公司技研中心高级经理兼产品经理。

截至目前，陈海滨未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈海滨目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

庄伟阳先生简历：

庄伟阳，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任兴业证券泉州分公司投资顾问，2017年5月进入公司证券部，2017年8月至2023年3月任公司证券事务代表，2023年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，庄伟阳未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。庄伟阳目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

郭婕婷女士简历：

郭婕婷，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020年12月至2023年3月任公司证券事务专员，2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至目前，郭婕婷未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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。其任职资格符合《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》等法律法规的规定。经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。