

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-024

深南电路股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。通知于2024年4月9日以电子邮件等方式向全体董事候选人发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举杨之诚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案已经提名委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

杨之诚先生简历详见附件。

（二）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举各专门委员会成员如下：

（1）选举杨之诚、周进群、邓江湖为公司第四届董事会战略委员会委员，其中杨之诚担任召集人；

（2）选举张汉斌、黄亚英、李培寅为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张汉斌担任召集人；

（3）选举于洪宇、张汉斌、郭高航为公司第四届董事会提名委员会委员，其中于洪宇担任召集人；

（4）选举黄亚英、肖益、于洪宇为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄亚英担任召集人。

以上各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于聘任周进群先生为公司总经理的议案》

同意聘任周进群先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案已经提名委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

周进群先生简历详见附件。

（四）《关于聘任张丽君女士为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问的议案》

同意聘任张丽君女士为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案已经提名委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

张丽君女士简历及联系方式详见附件。

（五）《关于聘任杨智勤先生为公司副总经理的议案》

同意聘任杨智勤先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案已经提名委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

杨智勤先生简历详见附件。

（六）《关于聘任楼志勇先生为公司总会计师的议案》

同意聘任楼志勇先生为公司总会计师，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

楼志勇先生简历详见附件。

（七）《关于聘任陈利先生为公司副总经理的议案》

同意聘任陈利先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案已经提名委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

陈利先生简历详见附件。

（八）《关于聘任缪桦先生为公司副总经理（总工程师）的议案》

同意聘任缪桦先生为公司副总经理（总工程师），任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

该议案已经提名委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

缪桦先生简历详见附件。

（九）《关于聘任谢丹女士为证券事务代表的议案》

同意聘任谢丹女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

谢丹女士的简历及联系方式详见附件。

本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、提名委员会会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日

附件：

1、杨之诚先生简历

杨之诚先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师，深圳市认定的国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达精密科技股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经理助理，2009年9月加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，现任公司董事长，天芯互联科技有限公司执行董事，欧博腾有限公司执行董事，国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长，中国电子电路行业协会副理事长、标准化委员会会长、财务审查及薪酬委员会主任，深圳先进电子材料国际创新研究院理事会理事，广东省航天航空协会副理事长。

杨之诚先生与持有公司5%股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，杨之诚先生持有公司556,392股。杨之诚先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、周进群先生简历

周进群先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，

中欧国际工商学院 EMBA。1995 年 3 月加入公司，历任生产工艺工程师、高级主管工程师、经理部经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理，无锡深南电路有限公司执行董事、总经理，南通深南电路有限公司执行董事、总经理，上海合颖实业有限公司董事。

周进群先生与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，周进群先生持有公司 629,790 股。周进群先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、张丽君女士简历

张丽君女士，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任北京第二机床厂翻译、秘书，北京北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问，2005 年 1 月加入公司，历任行政部副经理、经理部经理、战略发展部经理、人力资源部经理、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司监事，现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，天芯互联科技有限公司监事，广州广芯封装基板有限公司监事，上海合颖实业有限公司监事，深圳证券交易所上诉复核

委员会委员，深圳上市公司协会投资者关系管理委员会副主任委员，中国上市公司协会理事，中国航空学会管理科学分会委员。

张丽君女士与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，张丽君女士持有公司股票 355,247 股。张丽君女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。张丽君女士已取得董事会秘书资格证书。

张丽君女士通讯方式如下：

办公电话：0755-86095188

传真号码：0755-86096378

电子邮箱：stock@scc.com.cn

通信地址：深圳市南山区侨城东路99号5楼

4、杨智勤先生简历

杨智勤先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004 年 6 月加入公司，历任研发部助理工程师、工程师、高级工程师、资深工程师、高级主管、封装基板事业部总监，现任公司副总经理，广州广芯封装基

板有限公司执行董事、总经理，无锡广芯封装基板有限公司执行董事、总经理，深圳广芯封装基板有限公司执行董事、总经理，广芯封装基板香港有限公司董事。

杨智勤先生与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，杨智勤先生持有公司股票 66,360 股。杨智勤先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

5、楼志勇先生简历

楼志勇先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2000 年 7 月加入公司，历任公司财务部高级主管、副经理、财务部总监、总经理助理，现任公司副总经理（财务负责人），南通深南电路有限公司监事，欧博腾有限公司董事，深圳上市公司协会财务总监专业委员会委员。

楼志勇先生与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，楼志勇先生持有公司股票 59,052 股。楼志勇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公

司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

6、陈利先生简历

陈利先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007 年 6 月加入公司，历任 PCB 生产工程师、生产副经理兼计划主管、生产经理、副总监、总监，现任公司副总经理、PCB 事业部总经理、南通深南电路有限公司副总经理、无锡深南电路有限公司监事、泰兴电路有限公司董事。

陈利先生与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，陈利先生未持有公司股票。陈利先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

7、缪桦先生简历

缪桦先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006 年 4 月加入公司，历任工艺工程师、研发主管、PCB 事业部产品研发部经

理，现任公司副总经理、研发部总监、先进技术应用研究院执行院长，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事，深圳市汇芯通信技术有限公司监事。

缪桦先生与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，缪桦先生持有公司股票 77,431 股。缪桦先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

8、谢丹女士简历

谢丹女士，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2010 年 7 月加入公司，现任公司战略发展部总监、证券事务代表。谢丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识。

截至目前，谢丹女士持有公司股票 5,021 股。谢丹女士与持有公司 5% 股份以上的股东、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与深南电路其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

谢丹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

谢丹女士通讯方式如下：

办公电话：0755-8609 5188

传真号码：0755-8609 6378

电子邮箱： stock@scc.com.cn

通信地址：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼