

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-004

## 电连技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2024年12月1日届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司于2025年1月22日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈育宣先生、陈旭东先生、王国良先生和曾力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件），董事会同意提名陈青先生、李勉先生、卢睿先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

独立董事候选人陈青先生、李勉先生和卢睿先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，其中独立董事会候选人陈青先生任期至 2027 年 3 月 29 日与独立董事会候选人李勉先生、卢睿先生任期至 2027 年 11 月 30 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在任期到期前选举新任独立董事。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

## 附件

### 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**陈育宣先生**：1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源EMBA。1985年至1987年担任浙江省乐清虹桥镇上陶五金塑料厂技术员，1987年至1997年担任浙江省乐清空调电视配件厂技术员、业务员，1997年至2001年担任乐清市康利电子有限公司主要负责人，2001年至2006年历任深圳铭锋达精密技术有限公司董事长、总经理、销售副总，2006年至2021年11月担任公司及其前身电连有限公司总经理、执行董事、董事长等职务。2021年12月至今担任公司董事长，同时担任公司子公司东莞电连技术有限公司执行董事、总经理，子公司恒赫鼎富（苏州）电子有限公司董事长，子公司上海电连旭晟通信技术有限公司执行董事，子公司深圳市泓连电子科技有限公司执行董事、总经理。

陈育宣先生为公司控股股东和实际控制人之一。截至本公告日，陈育宣先生直接持有公司股份86,170,461股，占公司总股本的20.33%。陈育宣先生与持有公司5%以上股份的股东林德英女士系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人。公司股东陈旭东先生、陈晟先生系陈育宣先生与林德英女士子女，以上为一致行动人。截至本公告日，林德英女士直接持有公司股份42,995,465股，占公司总股本的10.15%，陈旭东先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.02%，陈晟先生直接持有公司股份32,000股，占公司总股本的0.01%。陈育宣先生、林德英女士、陈旭东先生与陈晟先生合计持有公司股份129,297,926股，占公司总股本的30.51%。

除上述情况外，陈育宣先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**2、陈旭东先生：**1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年至今先后担任深圳市奥丰投资有限公司监事、执行董事、总经理；2019年3月至今担任公司子公司德东（东莞）股权投资有限公司执行董事、经理；2018年4月至今担任公司战略投资总监、国际经营部总经理。

截至本公告日，陈旭东先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.02%。陈旭东先生系控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东陈育宣先生、林德英女士子女，陈旭东先生与陈晟先生系兄弟关系，以上为一致行动人。陈育宣先生、林德英女士、陈旭东先生与陈晟先生合计持有公司股份129,297,926股，占公司总股本的30.51%（详细持股情况见非独立董事候选人陈育宣简历情况）。

除上述情况外，陈旭东先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**3、王国良先生：**1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989年7月至2016年4月历任信息产业部第四十研究所（现中国电子科技集团公司第四十研究所）技术员、工程师、处长；2016年4月至今担任子公司合肥电连技术有限公司经理；2021年12月至今担任公司董事。

截至本公告日，王国良先生直接持有公司股份21,000股，占公司总股本的0.005%；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**4、曾力先生：**1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士学历。1989年7月至1996年8月担任东风汽车集团有限公司计划调度及品牌宣传管理干部；1999年5月至2017年9月历任中兴通讯股份有限公司采购招标部部长、质量企划中心主任、市场中心主任、独联体区域总经理、中兴通讯企业大学校长、人力资源中心主任、总裁助理等职务；2017年10月至今担任深圳一麟国际咨询服务有限公司董事长；2018年1月至今担任深圳脚印信息科技有限公司执行董事、总经理；2019年12月至今担任深圳市新课时管理咨询有限公司监事；2019年12月至今担任深圳市友导信息科技有限公司监事；2020年4月至今担任南京回响科技有限公司执行董事。

截至本公告日，曾力先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

**1、陈青先生：**1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京天恒可持续发展研究所所长、青岛健特生物投资股份有限公司董事长。现任无锡健特药业有限公司、珠海康奇有限公司执行董事，无锡健特生物工程有限公司董事长、总经理，巨人慈善基金会副理事长，格方乐融科技（珠海）有限公司董事长。历任重庆路桥（600106）、富煌钢构（002743）、合肥城建（002208）独立董事，现任博济医药（300404）独立董事，2021年3月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，陈青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，不存在不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**2、李勉先生：**1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任重庆市第一商业局财务管理科员，深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门经理，深圳同人会计师事务所高级经理，北京中诚万信投资管理有限公司副总经理，天健华证中洲会计师事务所高级经理，中天运会计师事务所深圳分所合伙人。2009 年 9 月创办中汇会计师事务所并担任深圳分所合伙人、所长，2022 年 8 月至今担任中汇鹏云咨询（深圳）有限公司执行董事、总经理，2023 年 4 月至今担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所负责人。历任雷柏科技（002577）、深南电路（002916）、美好医疗（301363）独立董事，现任巨一科技（688162）独立董事，2021 年 12 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，李勉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，不存在不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**3、卢睿先生：**1980 年 5 月出生，中国国籍，具有日本永久居留权，大学学历，EMBA。曾任松下电器（中国）有限公司部长，日电产贸易（北京）有限公司董事、

总经理，日电产（上海）国际贸易有限公司董事、顾问，宁波中轩投资控股有限公司执行董事、总经理，京东方后稷科技（北京）有限公司董事。现任欧力士（北京）实业有限公司高级执行董事。2021年12月至今于公司任独立董事。

截至本公告日，卢睿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，不存在不得提名为独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。