

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-017

电连技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及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。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会股东代表监事成员，同日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

董事会	成员
非独立董事	陈育宣（董事长）、陈旭东、王国良、曾力
独立董事	陈青、李勉、卢睿

上述董事会成员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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，其中陈青先生任期至2027年3月29日与李勉先生、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。董事会成员简历详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各委员会组成成员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	李勉	陈育宣、陈青
提名委员会	卢睿	陈育宣、陈青
薪酬与考核委员会	陈青	陈育宣、李勉
战略委员会	陈育宣	陈青、卢睿

公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述第四届董事会专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中陈青先生任期至2027年3月29日与李勉先生、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及其在各专门委员会的委员。

三、第四届监事会组成情况

监事会	成员
职工代表监事	陈锋（监事会主席）、练免免
股东代表监事	李雪晨

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日，监事会成员简历详见公司分别于2024年12月12日及2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第

四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

四、第四届高级管理人员情况

职位		成员
高级管理人员	总经理、董事会秘书	聂成文
	副总经理	王新坤、尹绪引、张自然
	副总经理、财务负责人	杜元灿

上述高级管理人员（简历见附件）的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。上述人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

总经理、董事会秘书聂成文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-81735163

传真：0755-81735699

邮箱：ir@ectsz.com

地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、董事离任情况

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会非独立董事高云龙先生任期届满不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。非独立董事李瑛先生任期届满不再担任公司非独立董事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，高云龙先生未持有公司股份；李瑛先生持有公司股份 657,036 股，占公司总股本的 0.16%。上述人员在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

本次监事会换届完成后，公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席邓莉莉

女士任期届满不再担任监事职务，离任后仍担任公司其他职务。截至本公告披露日，邓莉莉女士未持有公司股份，在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、高级管理人员离任情况

本次高级管理人员换届完成后，公司总经理李瑛先生任期届满离任，李瑛先生持有公司股份情况详见上述“1、董事离任情况”。公司财务负责人李志伟先生任期届满离任，不再担任公司财务负责人职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李志伟先生未持有公司股份。上述人员在担任公司高级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事、高级管理人员在其任期届满离任后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年2月18日

附件：简历

1、聂成文先生：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，MBA。曾任上海天力投资顾问有限公司研究员、经理，上海富得世纪投资有限公司董事会秘书，江苏联发纺织股份有限公司董事，上海承功信息技术服务有限公司副总经理，宁波天同股权投资合伙企业（有限合伙）副总经理。2014年10月至2018年10月担任公司董事会秘书，2019年2月至2025年2月担任公司副总经理、董事会秘书，2025年2月18日起担任公司总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，聂成文先生直接持有公司股份63,000股，占公司总股本的0.01%；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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、王新坤先生：1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。曾任浙江乐清康利电子配件厂技术员、业务员，深圳铭锋达精密技术有限公司业务员，现任深圳市昶盛科技中心（普通合伙）执行事务合伙人。2006年至2021年担任公司营销总监、总经理助理等职务，2021年起至今担任公司汽车事业部负责人，2021年12月至今担任公司副总经理，同时担任子公司深圳市电连西田技术有限公司执行董事、总经理，子公司深圳市电连旭发技术有限公司执行董事、总经理，子公司江苏亿连通信技术有限公司执行董事、总经理，子公司重庆电连电子技术有限公司董事、经理，子公司芜湖电连电子技术有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，王新坤先生直接持有公司股份267,902股，占公司总股本的0.06%；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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、尹绪引先生：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华南电线有限公司研发工程师、课长，深圳日立技术有限公司研发部课长，博美自动化有限公司研发经理，卡博精工有限公司研发总监。2010年至今历任公司项目经理、产品经理、质量总监、研发总监等职务，2021年12月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，尹绪引先生直接持有公司股份63,000股，占公司总股本的0.01%；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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、张自然先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任铭锋达精密技术有限公司PE工程师、装配部经理。2011年至2021年担任公司生产技术部主管、组装部经理、制造中心总监等职务，2021年12月至今担任公司副总经理，同时担任子公司深圳市电连西田技术有限公司监事，子公司深圳市电连旭发技术有限公司监事，子公司合肥电连技术有限公司经理。

截至本公告披露日，张自然先生直接持有公司股份313,950股，占公司总股本的0.07%；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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

5、杜元灿先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2011年至2012年任毕马威咨询（KPMG Advisory）公司财务分析师，2012年至2014年任青岛盈嘉投资有限公司投资经理，2014年至2025年任招商证券股份有限公司投资银行委员会保荐代表人。2025年1月担任公司总经理办公室总监，2025年2月18日起担任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，杜元灿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，不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。