

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2025-031

惠州中京电子科技股份有限公司

关于选举公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提名盛璋先生为公司非独立董事候选人的议案》。公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举盛璋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

公司选举盛璋先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会相同。盛璋先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：盛璋先生简历

盛璋，男，1981 年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013 年入职本公司，先后担任工程经理，运营总监，营销中心副总经理、营销中心总经理等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，盛璋先生未持有本公司股份。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。