

深圳市则成电子股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 15 日审议并通过：

提名薛兴韩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 55,963,859 股，间接持有公司股份 4,228,890 股，共计占公司股本的 43.5038%，不是失信联合惩戒对象。

提名王道群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 19,604,312 股，间接持有公司股份 1,421,441 股，共计占公司股本的 15.1962%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡巢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 11,766,272 股，间接持有公司股份 852,864 股，共计占公司股本的 9.1204%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢东海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 1,926,463 股，占公司股本的 1.3923%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东

会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 462,351 股，占公司股本的 0.3342%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟明霞女士为公司独立董事，任职期限至 2026 年 12 月 30 日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔成强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

我们认为本次选举董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名薛兴韩先生、王道群先生、蔡巢先生、谢东海先生以及魏斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名钟明霞女士、王永海先生以及崔成强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》等法律法规规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- (一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- (二)《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司
董事会

2025年7月17日

附件:

1. 薛兴韩先生简历

薛兴韩，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1994 年至 2000 年历任江西有色冶炼加工总厂机修分厂技术员及经营销售部销售经理；2000 年至 2002 年任 KFE 技研（深圳）有限公司市场部销售经理；2003 年至今，担任公司董事长；2015 年 10 月至今，担任深圳市则成投资管理有限公司执行董事；2017 年 11 月至今，担任广东则成科技有限公司执行董事；2019 年 10 月至今，担任惠州市则成技术有限公司执行董事；2010 年至今，担任珠海芯物科技有限公司董事。

薛兴韩先生系持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人。

2. 王道群先生简历

王道群，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年至 1994 年担任国营第 528 厂研究所助理工程师；1994 年至 1999 年任运科电子（深圳）有限公司技术部工程师；1999 年至 2003 年任深圳市海山宏电子有限公司经理；2003 年至 2005 年任深圳市新胜路电子有限公司总经理；自 2005 年起在公司任职，现任公司董事兼副总经理。

王道群先生系持有公司 5%以上股份的股东。

3. 蔡巢先生简历

蔡巢，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2004 年起，历任公司工程部工程师、工程部主管、研发部经理、副总经理，现任公司董事兼总经理。

蔡巢先生系持有公司 5%以上股份的股东。

4. 谢东海先生简历

谢东海，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年至 1994 年任江西瑞金市第二中学高中部化学教员；1994 年至 1995 年任深圳市兴利五金塑胶有限公司生产部、品质部主管；1995 年至 1998 年任深圳市泉港包装工

业有限公司品质专员、管理课长；1998 年至 2003 年任深圳市爱基投资咨询有限公司咨询部经理及首席顾问；2003 年至今任深圳市海汇企业管理咨询有限公司咨询部顾问；2005 年至今，担任公司董事。

5. 魏斌先生简历

魏斌，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006 年至 2009 年任深圳市阿尔法特机电工业有限公司财务主管 2009 年至 2014 年任深圳市电科电源股份有限公司财务经理，2014 年至 2015 年任深圳市佳捷现代物流有限公司财务经理、2015 年至今任公司财务总监兼董事会秘书。

6. 钟明霞女士简历

钟明霞，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 9 月至 1993 年 12 月，任职于中山大学，担任法律系讲师；1994 年 1 月至今，任职于深圳大学，担任法学院教授。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事；2018 年 10 月至 2024 年 10 月，担任崇达技术股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至 2023 年 10 月，担任贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，担任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事；

7. 王永海先生简历

王永海，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任武汉大学经济学院会计审计系讲师、副教授、教授、经济学院院长助理、商学院会计系主任、经济与管理学院副院长，现任武汉大学教授、博士生导师；2022 年 7 月至今，担任公司独立董事；2019 年 6 月至今担任中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，担任深圳鼎铉数字科技控股有限公司外部董事。

8. 崔成强先生简历

崔成强，男，1963 年 03 月出生，新加坡国籍，有新加坡永久居留权，博士研究生学历。2000 年 6 月至 2012 年 5 月，任职于香港金柏科技有限公司，担任首席技术

官；2012年6月至2016年8月，任职于安捷利电子科技有限公司，担任首席技术官；2016年9月至今，任职于广东工业大学，担任教授及博士生导师；2018年12月至今，任职于广东佛智芯微电子技术研究有限公司；担任总经理兼董事职务；2022年7月至今，担任公司独立董事；2020年11月至今，担任广东风华高新科技股份有限公司独立董事。