

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2026-032

深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日召开了职工代表大会, 会议选举产生了第五届董事会职工代表董事; 公司于2026年5月21日召开2025年度股东会, 会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案, 选举产生第五届董事会非独立董事5名及独立董事3名, 与1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会; 同日, 公司召开了第五届董事会第一次会议, 会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成, 现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成, 其中非独立董事6名(职工董事1名), 独立董事3名。成员如下:

1、非独立董事: 万锋(董事长)、钟小平(副董事长)、隆晓燕、李玉元、姜勇(职工代表董事)、赖冬青。

2、独立董事: 黄敬昌、魏安胜、王洪萍。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格, 能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书, 上述三位独立董事任职资格和独立性在公司2025年度股东会召开前已经深圳证券交

易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及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，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	王洪萍	隆晓燕 魏安胜
2	薪酬与考核委员会	魏安胜	李玉元 王洪萍
3	审计委员会	黄敬昌	魏安胜 赖冬青
4	战略与 ESG 发展委员会	万锋	黄敬昌 王洪萍

上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 发展委员会中独立董事均占过半数，除战略与 ESG 发展委员会以外其他均由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄敬昌先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：万锋
- 2、副总经理：隆晓燕、李玉元、李岑
- 3、董事会秘书：李岑
- 4、财务总监：李玉元
- 5、证券事务代表：宫兰芳

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司实际控制人之一万锋先生将同时担任公司董事长兼总经理。万锋先生作为公司创始人，自 2017 年公司上市起即担任公司董事长、总经理，在此期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作。本次续聘既保持了公司战略的连续性与管理层的稳定，又能发挥万锋先生深厚行业积淀的优势，促进公司战略目标的贯彻实施，保障经营决策高效落地，推动公司持续发展，具有合理性。

为规范公司治理，明确决策与执行边界，公司已在《公司章程》及《董事会议事规则》《总经理工作细则》中，合理划分董事会与总经理的职权，重大事项均经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-33687792

联系邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 3 号荣超新时代广场 B 座 18 楼。

五、部分董事离任情况

本次换届后，公司原独立董事卢绍锋先生、向锐先生及任达先生因任期届满不再担任公司独立董事。三人未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因换届离任的董事在职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日