

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2026-029

## 深圳市实益达科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、审计部负责人的公告

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。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会董事；同日，公司召开2026年度第一次职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会职工代表董事；公司召开第八届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。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、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

#### （一）公司第八届董事会成员

公司第八届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名，具体成员如下：

1、非独立董事：陈亚妹女士（董事长）、乔昕先生、杨振宇先生（职工代表董事）

2、独立董事：陶向南先生、张永德先生

公司第八届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年。公司第八届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第八届董事会非独立董事、独立董事的简历详见公司刊登于 2026 年 5 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》；公司第八届董事会职工代表董事的简历详见公司刊登于 2026 年 6 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》。

## （二）公司第八届董事会专门委员会成员

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：乔昕先生、张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、陈亚妹女士、杨振宇先生，其中乔昕先生为主任委员（召集人）。

2、提名委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、陈亚妹女士，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

3、审计委员会：张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、杨振宇先生，其中张永德先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、乔昕先生，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。

公司第八届董事各专门委员会委员任期至第八届董事会任期届满之日止，其中独立董事陶向南先生与张永德先生任期至其连续任期满六年之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

## 二、公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人聘任情况

- 1、首席执行官（CEO）：乔昕先生
- 2、财务负责人：袁素华女士
- 3、董事会秘书、证券事务代表：冯敏先生
- 4、审计部负责人：林志刚先生

上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会和审计委员会分别对上述相关人员进行资格审查。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。其中，公司董事会秘书、证券事务代表冯敏先生已取得董事会秘书资格证书，并持有法律职业资格证书。

冯敏先生联系方式如下：

电话：0755-29672878

传真：0755-86000766

邮箱：dmb@zg-seastar.com

地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区

邮编：518118

上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的简历详见公告附件。

### **三、公司实际控制人同时担任公司董事长、首席执行官（CEO）的情况说明**

公司控股股东、实际控制人陈亚妹女士担任公司董事长，乔昕先生担任公司首席执行官（CEO），该安排符合公司现阶段发展需求，有利于减少决策沟通成本，提高决策与运营效率，且相关任职程序合法合规。为规范内控治理，公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《首席执行官（CEO）工作细则》等制度清晰划分股东会、董事会与首席执行官（CEO）的职权，确保决策、执行与监督的有效制衡。在保障独立性方面，公司已建立规范的法人治理结构与内部控制体系，能严格执行关联交易的公允决策与回避程序，并在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人保持完全独立。

### **四、公司换届离任情况**

因任期届满，同时为了落实《上市公司董事会秘书监管规则》，本次董事会换届完成后，原董事会秘书袁素华女士不再担任公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任财务负责人职务及担任控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司董事。截至本公告披露之日，袁素华女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第七届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

### **五、备查文件**

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、2026 年度第一次职工代表大会决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日

附件：

## 高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

乔昕先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作，1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，曾任深圳市实益达工业有限公司总裁、首席战略官，现任本公司董事兼首席执行官、百华科技发展有限公司执行董事、拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市日升投资有限公司执行董事、深圳益辉企业管理有限公司董事长兼总经理、无锡实益达电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市元通孵化有限公司执行董事及总经理、深圳市实益达技术股份有限公司董事长兼总经理、实益达技术（香港）有限公司董事和深圳市益升企业管理有限公司总经理。

乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票 63,127,032 股。未受过中国证监会及其他相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调查的情形，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》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁素华女士，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009年6月加入公司，曾担任上海富数科技有限公司监事、麦盟科技（海南）有限公司监事，本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，公司第六届和第七届董事、董事会秘书，现任公司财务负责人、深圳市实益达技术股份有限公司董事。

袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相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调查的情形，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》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单。

**冯敏先生**，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，持有法律职业资格证书。2014年11月加入公司，曾担任公司第四届及第五届监事会监事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、深圳市电明科技股份有限公司董事；现任公司董事会秘书、证券事务代表、法务总监、深圳市实益达技术股份有限公司董事。

冯敏先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相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调查的情形，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》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单。

冯敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、并持有法律职业资格证书，具有5年以上工作经验，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合有关规定。

**林志刚先生**，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月加入公司，曾任职于深圳市路畅科技有限公司审计主管、深圳汇洁集团股份有限公司审计主管，现任本公司审计经理职务、上海富数科技有限公司监事，麦盟科技（海南）有限公司监事，北京智慧荣升科技有限公司的监事。

林志刚先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，具备担任审计部负责人的资格和能力。未受过中国证监会及其他相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调查的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单。