

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-023

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年6月10日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、第七届董事会的组成

公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。另外5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

#### 二、第七届董事会候选人情况

公司董事会提名李承先生、张美蓉女士、张照前先生、曾星宇先生、赵东平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名吴德军先生、齐砺杰先生、李韞慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人除李韞慧女士外均已经取得独立董事资格证书，李韞慧女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

#### 三、第七届董事会董事选举方式

按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，

方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

#### **四、其他事项说明**

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、专业能力和独立性进行了审查，认为上述第七届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，具备履行董事职责的能力。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 6 月 10 日

## 附件一：非独立董事候选人简历

### 1、李承先生简历

李承先生，1976年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2001年加入深圳市特发集团有限公司，历任企划部业务副经理、企划部副部长、企业二部部长、企业一部部长。2017年12月至2021年11月，担任深圳市特发地产有限公司党支部书记、董事、总经理。2021年11月至今，任深圳市特发集团有限公司副总裁，兼任深圳市长龙铁路电子工程有限公司董事长、深圳市特发石油贸易有限公司董事长、中国长城国际投资有限公司董事长、本公司董事长。

截至目前，李承先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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的情形，未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。

### 2、张美蓉女士简历

张美蓉女士，1964年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2001年3月至2002年6月以及2006年1月起任公司董事兼总经理。现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事长、成都金之川电子有限公司董事长、星达电子科技有限公司董事长、深圳市麦高锐科技有限公司执行董事与总经理、香港麦捷电子贸易有限公司执行董事、星源电子科技（深圳）有限公司执行董事、四川金麦特电子有限公司董事长、深圳市麦捷瑞芯技术有限公司执行董事、惠州市安可远磁性器件有限公司执行董事、本公司董事兼总经理。

截至目前，张美蓉女士持有公司股票42,605,902股，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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的情形，未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。

### 3、张照前先生简历

张照前先生，1973年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年7月至1998年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师，1998年12月至2001年2月历任深圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工作，历任技术品管部经理，市场部经理，现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事与总经理、成都金之川电子有限公司副董事长兼总经理、四川金麦特电子有限公司董事、本公司董事兼常务副总经理。

截至目前，张照前先生持有公司股票1,597,693股，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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的情形，未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。

### 4、曾星宇先生简历

曾星宇先生，1981年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2005年7月参加工作，先后任温州人本集团外派财务，深圳市大族激光科技股份有限公司会计，深圳市机场（集团）有限公司会计主管业务助理经理、业务经理、财务部总经理助理、财务部副总经理，深圳前海冶建科技发展有限公司财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部副总经理，软通智慧科技有限公司财务总监。2025年10月加入公司，现任公司财务总监。

截至目前，曾新宇先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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的情形，未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。

## 5、赵东平先生简历

赵东平先生，1981年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2008年1月至2017年6月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，注册保荐代表人，历任投行业务部项目主办、业务总监、执行总经理等职务；2017年7月至2020年7月任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书及投资管理部总经理；2020年9月至今任深创投集团新材料与新能源投资部执行总经理、本公司董事。

截至目前，赵东平先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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的情形，未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。

## 附件二：独立董事候选人简历

### 1、吴德军先生简历

吴德军先生，1972年生，会计学博士，中国籍，无永久境外居留权。2005年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，本贸科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、河南油田工程科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至目前，吴德军先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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的情形，未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。

### 2、齐砺杰先生简历

齐砺杰先生，1976年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2008年加入深圳大学法学院，先后任讲师、副教授，现任深圳大学法学院教授、破产法研究中心主任。

截至目前，齐砺杰先生未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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的情形，未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。

### 3、李韞慧女士简历

李韞慧女士，1982年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。曾任中国科学院深圳先进技术研究院助理研究员、北京锐德康科技有限公司高级工程师、北京路浩知识产权代理有限公司专利代理师。现任中国电子元件行业协会电子元器件咨询师。

截至目前，李韞慧女士未持有公司股票，与公司现任董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，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的情形，未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。