

**深圳市科陆电子科技股份有限公司**  
**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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了6名非独立董事和4名独立董事，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十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第十届董事会董事长、第十届董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

**一、公司第十届董事会组成情况**

- 1、非独立董事：李葛丰先生（董事长）、徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、谢伟光先生、赖亮生先生
- 2、独立董事：谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生
- 3、职工代表董事：钟胜朋先生

公司第十届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。公司第十届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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员	召集人
审计委员会	谢东明、姜齐荣、宋骄阳	谢东明
提名委员会	李建林、彭建春、李葛丰	李建林
薪酬与考核委员会	姜齐荣、谢东明、彭建春、李葛丰、张铭	姜齐荣
战略委员会	李葛丰、徐腊平、赖亮生、李建林、谢伟光	李葛丰

公司第十届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人谢东明先生为会计专业人士，且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》的规定。公司第十届董事会各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第十届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

总裁：李葛丰先生

财务总监：谢伟光先生

董事会秘书：黄幼平女士

证券事务代表：古文女士、张小芳女士

上述人员任期三年，自第十届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第

十届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本次聘任的高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

董事会秘书黄幼平女士及证券事务代表古文女士、张小芳女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。黄幼平女士自2009年11月12日起担任公司董事会秘书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。黄幼平女士、古文女士、张小芳女士联系方式如下：

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

电子邮箱：huangyouping@szclou.com、guwen@szclou.com、  
zhangxiaofang@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼

上述相关人员简历详见附件。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日

## 附件：简历

**1、李葛丰**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年加入美的集团，曾任楼宇科技事业部研发中心多联机设计室经理、内销用户服务中心部长、内销经营部总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理。现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，李葛丰先生持有公司 620,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**2、徐腊平**，男，1978年出生，中国国籍，暨南大学应用经济学专业毕业，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部副部长、战略研究与并购重组部部长，深圳市资本运营集团有限公司董事会秘书、投资总监。曾主导过多个重大资产重组项目，在企业价值提升与战略诊断方面具有较强的理论与实操经验。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长，深圳市兆驰股份有限公司副董事长，深圳市天健（集团）股份有限公司董事，深圳市赛格集团有限公司董事，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，国联人寿保险股份有限公司董事，前海再保险股份有限公司董事。

截至本公告披露日，徐腊平先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司董事的情形。

**3、宋骄阳**，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年加入美的集团，曾任美的集团小家电事业部国内营销财务管理主任专员、国内营销财务部部长、预算管理经理、预算与核算管理经理，美的集团家用事业部顺德工厂财务负责人。现任公司董事，美的集团预算与风险负责人。

截至本公告披露日，宋骄阳女士未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司董事的情形。

**4、张铭**，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部高级经理，深圳市能源集团有限公司董事。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市能源集团有限公司总经理，深圳市远致科技投资有限公司执行董事、总经理，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事。

截至本公告披露日，张铭先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国

国公司法》《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》规定不得担任上市公司董事的情形。

**5、谢伟光**，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任美的集团空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电器实业有限公司董事兼财务总监，美的集团生活电器事业部财务部长等职务。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，谢伟光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**6、赖亮生**，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师非执业会员（CPA）。曾任职于星展银行（中国）有限公司、盛富资本国际有限公司，现任公司董事，美的集团战略发展高级经理。

截至本公告披露日，赖亮生先生未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司董事的情形。

**7、谢东明**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学

会计学博士。现任公司独立董事，天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司董事，青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事，中环洁集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢东明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司独立董事的情形。

**8、姜齐荣**，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1992 年 7 月于清华大学电机系本科毕业，获工学学士学位，1997 年 7 月博士毕业后留校任教，现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。曾任石家庄科林电气股份有限公司、北京殷图网联科技股份有限公司、北京市九州风神科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

截至本公告披露日，姜齐荣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司独立董事的情形。

**9、李建林**，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。曾任中科院电工所副研究员、副组长，中国电力科学研究院储能所科室主任。现任公司独立董事，北方工业大学教授、博导。

截至本公告披露日，李建林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司独立董事的情形。

**10、彭建春**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国ASU博士后，湖南大学博士。曾先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任公司独立董事，深圳大学教授、博士生导师，国际IEEE高级会员，科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家，国际IEEE和IET等期刊论文评审专家，中国电机工程学会城市供电专委会委员，《电力系统保护与控制》杂志编委，深圳科士达科技股份有限公司独立董事，深圳市长盈精密技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，彭建春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任上市公司独立董事的情形。

**11、黄幼平**，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事会秘书，深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事，安徽富印新材料股份有限公司独立董事，深圳麓邦光学技术股份有限公司独立董事。

黄幼平女士已于2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，黄幼平女士持有公司210,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事会秘书的情形。

**12、古文**，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2011年12月开始任职于公司审计部，2012年9月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

古文女士已于2013年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。截至本公告披露日，古文女士持有公司35,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚或被中国证监会采取行政监督管理措施，未受过证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形。

**13、张小芳**，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司证券事务主管，2018年6月加入公司，现任公司证券事务代表。

张小芳女士已于2015年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。截至本公告披露日，张小芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚或被中国证监会采取行政监督管理措施，未受过证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形。