

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-003

## 广东朝阳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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月31日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第三届董事会董事共7人，其中独立董事3人。经公司股东、董事会推荐，第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈立新先生、曾旻辉先生、赵晓明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。独立董事候选人陈立新先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人曾旻辉先生、赵晓明先生尚未取得深交所独立董事资格证书，但均已向公司董事会作出书面承诺，承诺将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。其中，赵晓明先生为会计专业人士。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。董事候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

公司第三届董事会董事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行投票。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审

议。公司第三届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

公司非独立董事徐佐力先生、独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士不再任新一届董事会董事，公司董事会对四位董事任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021年12月31日

## 附件一

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

**沈庆凯先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任东莞市朝阳实业有限公司执行董事兼总经理、香港富克斯有限公司董事、东莞博汇电子有限公司董事长兼总经理、朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司监事、东莞市旭勤实业有限公司监事、广东健溢投资有限责任公司执行董事兼经理；现任公司第二届董事会董事长兼总经理，律笙(香港)科技有限公司董事，东莞律笙电子科技有限公司执行董事兼总经理，越南律笙实业有限公司总经理，律笙(印度)电子有限公司董事，越南朝阳实业有限公司总经理。

沈庆凯先生直接持有公司股份9,500,000股，持有公司控股股东广东健溢投资有限责任公司90%的股权，持有公司股东珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)49.29%的出资份额。为公司实际控制人之一。沈庆凯先生与郭丽勤女士系夫妻关系，郭丽勤女士系郭荣祥先生之妻姐。除上述关联关系外，沈庆凯先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈庆凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。

**郭丽勤女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司监事、厦门凯立捷电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市旭勤实业有限公司执行董事兼总经理、东莞博汇电子有限公司董事、广东健溢投资有限责任公司监事。现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事、东莞律笙电子科技有限公司监事、珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广东健溢投资有限责任公司执行董事兼经理。

郭丽勤女士直接持有公司股份5,500,000股，持有公司控股股东广东健溢投资有限责任公司10%的股权，持有公司股东珠海健阳投资合伙企业(有限合伙)0.43%的出资份额。为公司实际控制人之一。郭丽勤女士与沈庆凯先生系夫妻关

系，郭丽勤女士系郭荣祥先生之妻姐。除上述关联关系外，郭丽勤女士与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭丽勤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。

**郭荣祥先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生。曾任天津市洪基电子元件厂负责人、天津市铭东阳电子有限公司监事、天津市祥荣电子有限公司执行董事兼总经理、肃宁县三信电子通信设备制造有限公司执行董事兼总经理、天津凯昇电子有限公司执行董事兼总经理；现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事、莱芜朝阳电子有限公司执行董事兼总经理。

郭荣祥先生未直接持有公司股份，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）17.29%的出资份额间接持有公司股份。郭荣祥先生系郭丽勤女士之妹夫，沈庆凯先生与郭丽勤女士系夫妻关系。除上述关联关系外，郭荣祥先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭荣祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。

**徐林浙先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、东莞市朝阳实业有限公司财务总监；现任朝阳科技财务总监。

徐林浙先生未直接持有公司股份，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）2.8571%的出资份额间接持有公司股份。除此之外徐林浙先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐林浙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。

## 附件二

### 第三届董事会独立董事候选人简历

**陈立新先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，工商管理硕士。曾任中国图书进出口上海公司编辑、上海世界图书出版公司编辑部主任、中国电子音响行业协会秘书长，现任中国电子音响行业协会名誉秘书长、中国电子音响行业协会耳机分会会长。

陈立新先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈立新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。陈立新先生已取得独立董事资格证书。

**曾旻辉先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，博士学位。曾任广州市专利事务所职员、广州新诺专利代理有限公司合伙人、广州华进联合专利商标代理有限公司高级合伙人，现任广东华进律师事务所高级合伙人。

曾旻辉先生未持有公司股票，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾旻辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。曾旻辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

**赵晓明先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任，1994

年 10 月起就职于仲恺农业工程学院，历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、财务处处长，现任仲恺农业工程学院基建处正处级干部。

赵晓明先生未持有公司股票，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人。赵晓明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。