

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2022-076

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

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。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2022年12月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2022年11月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于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》及《关于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》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田年斌先生、王宗友先生、邹超洋先生、汤波兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名卜功桃先生、温其东先生、王建优先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。现任公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员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。所有独立董事候选人均

已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常工作，在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2022年11月25日

附件：

深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

1、田年斌先生，男，中国国籍，无境外居留权，1980年10月出生，专科学历。1998年8月至2004年3月，担任深圳市龙岗区龙岗锋林电子厂品质课长；2004年3月至2006年8月，担任深圳市柯爱亚电子有限公司业务经理；2009年6月至2011年3月，担任深圳市兴宝亨电子有限公司业务经理。2011年7月与王宗友先生共同投资创立深圳市崧盛电子有限公司（以下简称“崧盛有限”）；2011年7月至2016年12月，担任崧盛有限监事；2016年12月至今，担任公司董事长；2019年10月至今，担任公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称“广东崧盛”）执行董事；2022年1月至今，担任公司全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）执行董事。除控制公司之外，田年斌先生和王宗友先生分别持有深圳市佳汇盛科技有限公司 29.00%和 29.00%的股权，共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。除上述情况外，田年斌先生不存在其他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，田年斌先生直接持有公司股份 29,922,865 股，占公司总股本的 24.35%，通过北京京成九阳投资管理有限公司—京成红聚 6 号证券私募投资基金（以下简称“京成红聚 6 号基金”）持有公司 928,615 股股份，通过厦门崧盛能源发展合伙企业（有限合伙）持有公司 190,927 股股份，直接及间接合计持有公司 25.26%的股份。田年斌先生与王宗友先生签有一致行动协议，是公司的共同实际控制人。田年斌先生通过公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金间接持有公司股份 928,615 股，为公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金委托人之一。除上述情况外，田年斌先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，田年斌先生不存在受到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的情形，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尚未有明确结论情形，不存在曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

2、王宗友先生，男，中国国籍，无境外居留权，1983 年 7 月出生，专科学历。2004 年 11 月至 2006 年 10 月，担任东莞市三基电子有限公司工程师；2010 年 7 月至 2010 年 9 月，担任深圳市雅新科达科技有限公司研发经理。2011 年 7 月与田年斌先生共同投资创立崧盛有限；2011 年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有限执行董事、总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事、总经理；2019 年 10 月至今，担任公司全资子公司广东崧盛总经理；2022 年 1 月至今，担任公司全资子公司崧盛创新总经理。除控制公司之外，王宗友先生和田年斌先生分别持有深圳市佳汇盛科技有限公司 29.00%和 29.00%的股权，共同控制深圳市佳汇盛科技有限公司。除上述情况外，王宗友先生不存在其他在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，王宗友先生直接持有公司股份 29,922,868 股，占公司总股本的 24.35%，通过京成红聚 6 号基金持有公司 928,615 股股份，通过厦门崧盛能源发展合伙企业（有限合伙）持有公司 190,927 股股份，直接及间接合计持有公司 25.26%的股份。王宗友先生与田年斌先生签有一致行动协议，是公司的共同实际控制人，王宗友先生通过公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金间接持有公司股份 928,615 股，为公司持股 5%以上股东京成红聚 6 号基金委托人之一。除上述情况外，王宗友先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，王宗友先生不存在受到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的情形，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尚未有明确结论情形，不存在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者被人民法院纳入失信被

执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

3、邹超洋先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 6 月出生，专科学历。2009 年 11 月至 2011 年 6 月，担任丰艺电子（上海）有限公司 FAE（Field Application Engineer）课长；2011 年 8 月至 2013 年 4 月，担任飞恩普电子科技（深圳）有限公司 Senior AE（资深客户主任）；2013 年 5 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有限副总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理。邹超洋先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，邹超洋先生直接持有公司股份 3,076,511 股，占公司总股本的 2.5%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，邹超洋先生不存在受到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的情形，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尚未有明确结论情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

4、汤波兵先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 4 月出生，专科学历。2003 年 10 月至 2006 年 2 月，担任雅达电子有限公司电源工程师；2006 年 2 月至 2012 年 7 月，担任深圳市核达中远通电源技术有限公司（已更名为：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司）项目经理；2012 年 8 月至 2014 年 2 月，担任飞恩普电子科技（深圳）有限公司高级电源工程师；2014 年 3 月至 2016 年 12 月，担任崧盛有限研发经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月，担任公司职工代

表监事、研发总监；2019年12月至今，担任公司董事、副总经理、研发部总监。汤波兵先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，汤波兵先生未直接持有公司股份，通过公司持股5%以上股东成红聚6号基金间接持有公司股份457,781股，除上述情况外，汤波兵先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，汤波兵先生不存在受到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的情形，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尚未有明确结论情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。

二、 第三届董事会独立董事候选人简历

1、卜功桃先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965年11月出生，本科学历，中国注册会计师。1986年8月至1988年10月，担任南京船舶工业学校教师；1988年11月至2001年11月，担任深圳中华会计师事务所合伙人；2001年12月至2002年12月，担任深圳南方民和会计师事务所总审计师；2003年1月至2008年12月，担任深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事务所、深圳信德会计师事务所高级管理人员；2009年1月至2009年12月，担任深圳注册会计师协会主任干事；2012年8月至2018年8月，担任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事；2013年6月至2019年6月，担任新亚电子制程（广东）股份有限公司董事；2014年1月至今，担任深圳泓信联合会计师事务所（普通合伙）经理；2019年10月至今，担任陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任公司独立董事。除上述情况外，卜功桃先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。卜功桃先生

不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

截至本公告日，卜功桃先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卜功桃先生不存在受到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的情形，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尚未有明确结论情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》3.2.3 条、3.5.4 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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》3.5.5 条规定的不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。卜功桃先生已取得独立董事资格证书。

2、王建优先生，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 11 月出生，管理学博士，经济学博士后，教授级研究员。1985 年 7 月至 1991 年 8 月，担任江苏水利工程专科学校团总支部书记；1994 年 7 月至 1997 年 8 月，担任扬州大学社会科学系教师；2000 年 11 月至 2012 年 9 月，担任南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；2009 年 4 月至今，担任南京茶巴拉通信科技发展有限公司监事；2012 年 10 月至今，担任朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书；2012 年 12 月至 2019 年 1 月，担任深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事；2018 年 7 月至 2021 年 9 月，担任广州若羽臣科技股份有限公司董事；2019 年 4 月至今，兼任金埔园林股份有限公司董事；2019 年 12 月至今，担任公司独立董事；2020 年 7 月至今，兼任深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，兼任北京纯聚科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，兼任深圳市汇春科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，兼任鑫元基金管理有限公司独立董事。除上述情况外，王建优先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。王建优先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

截至本公告日，王建优先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王建优先生不存在受到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的情形，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尚未有明确结论情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》3.2.3 条、3.5.4 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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》3.5.5 条规定的不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。王建优先生已取得独立董事资格证书。

3、温其东先生，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。2006 年 9 月至 2007 年 3 月，担任北京李晓斌律师事务所律师助理；2007 年 3 月至今，任职于中国照明电器协会，现任副秘书长；2019 年 12 月至今，担任公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事。除上述情况外，温其东先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。温其东先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

截至本公告日，温其东先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温其东先生不存在受到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的情形，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尚未有明确结论情形，不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》3.2.3 条、3.5.4 条和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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》3.5.5 条规定的不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定要求的任职资格。温其东先生已取得独立董事资格证书。