

中颖电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员
及其他人员的公告

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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会换届选举等相关议案。2022年12月6日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员以及第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第五届董事会的组成情况

董事长：傅启明先生

非独立董事：傅启明先生、宋永皓先生、朱秉濬先生、向延章先生、张聿先生、张学锋先生

独立董事：张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第五届董事会各专门委员会的组成情况

公司第五届董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。其成员组成如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略发展委员会	傅启明	宋永皓、朱秉濬、向延章、张聿、张学锋、张兰丁、阮永平、曹一雄
审计委员会	阮永平	傅启明、宋永皓、张兰丁、曹一雄
提名委员会	张兰丁	傅启明、宋永皓、阮永平、曹一雄
薪酬与考核委员会	张兰丁	傅启明、宋永皓、阮永平、曹一雄

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：荣莉女士

职工代表监事：荣莉女士

非职工代表监事：胡卉女士、陈敏敏女士

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

（一）高级管理人员的聘任情况

总经理：宋永皓先生

副总经理及高级管理人员：郭志升、朱秉濬、向延章、张学锋

财务总监、董事会秘书：潘一德先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

（二）证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：徐洁敏女士

上述人员具备相应的任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合有关规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-61219988

传真号码：021-61219989

电子邮箱：ir@sinowealth.com

联系地址：上海市金钟路 767 弄 3 号

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

第四届董事会独立董事洪志良先生任期已满。本次换届后，洪志良先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，洪志良先生不直接和间接持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对洪志良先生在董事任期间尽心尽力,为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢!

(二) 监事任期届满离任情况

第四届监事会非职工代表监事王瑜女士任期届满后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王瑜女士不直接和间接持有本公司股票,不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对王瑜女士在监事任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2022年12月6日