

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-016

广西天山电子股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 修订）》《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《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，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》和《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》，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。公司第二届董事会独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

公司第三届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会同意提名王嗣纬先生、王嗣缜先生、戴建博先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名巩启春先生、娄超先生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董事候选人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的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人巩启春先生、娄超先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中巩启春先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年年度股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

广西天山电子股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

王嗣纬先生简历

王嗣纬，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于华东理工大学流体机械及流体动力工程专业，硕士研究生学历。曾任华东理工大学教师；深圳天马微电子有限公司生产部经理、副总工程师；广西灵山天山微电子有限公司总工程师、总经理；深圳鹏为电子有限公司董事、副总经理；深圳市爱希帝电子有限公司执行董事；深圳市天创光电有限公司执行董事、总经理；瑞利国际发展有限公司董事。现任公司董事长、总经理。

截至目前，王嗣纬个人持有公司股份15,010,000股，占公司总股本的14.81%。王嗣纬先生与公司董事、副总经理王嗣缜为兄弟关系，与公司股东范筱芸为夫妻关系。除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、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，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4条所规定的情形。

王嗣缜先生简历

王嗣缜，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月毕业于东京王子学院日语专业，大学专科学历。曾任上海YKK国际贸易有限公司科长；日泉株式会社上海办事处部门经理；上海海荣地克电子有限公司部门经理、副总经理；五十铃（上海）技贸实业有限公司部门经理；上海嗣达科贸有限公司监事；嗣达实业发展有限公司董事；广西天瑞微电子有限公司执行董事；Techshine Fast Japan代表取缔役。现任公司董事、副总经理。

截至目前，王嗣缜先生持有公司股份6,895,000股，占公司总股本6.80%。王嗣缜先生与公司董事长、总经理王嗣纬先生为兄弟关系，与公司股东范筱芸为叔嫂关系，除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、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，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4条所规定的情形。

戴建博先生简历

戴建博，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月毕业于温州师范学院生物专业，大学专科学历。曾任深圳市科兰电子有限公司执行董事。现任深圳市缔轩科技有限公司监事；上海启德通用航空股份有限公司董事。现任公司董事。

截至目前，戴建博先生持有公司股份4,530,000股，占公司总股本4.47%。除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、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，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4条所规定的情形。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

巩启春先生简历

巩启春先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事。现任深圳市集美新材料股份有限公司(836312)独立董事、深圳市宜美智科技股份有限公司独立董事、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2022年12月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，巩启春先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

娄超先生简历

娄超，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级经济师职称，中共党员。毕业于复旦大学，工业经济管理专业。历任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师；深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理等；深圳市投资管理公司办公室主任；深圳市深超科技投资公司常务副总、总经理、执行董事、法人代表等。工作期间，曾先后兼任深圳立盛达公司董事长；深圳市创新投资集团公司监事会主席；深圳航空公司董事；深圳市深爱半导体公司董事；深超半导体公司董事、常务副总；深圳方正微电子公司董事、深超光电公司董事；深圳聚龙光电公司董事、常务副总；深圳华星光电公司董事、深圳深纺集团公司董事、深圳市天之宝公司董事长。现任深圳市平板协会监事长、广东省半导体协会监事长、深圳市联得装备制造股份有限公司独立董事和广东欧莱新材股份有限公司独立董事等。2022年12月至今，担任

公司独立董事。

截至本公告日，娄超先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。