

证券代码：300751

证券名称：迈为股份

公告编号：2023-074

## 苏州迈为科技股份有限公司

### 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会专门委员会成员进行了部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	刘跃华	刘跃华、赵徐、王正根
提名委员会	袁宁一	袁宁一、赵徐、李强

调整后：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	刘跃华	刘跃华、赵徐、周剑（简历见附件）
提名委员会	袁宁一	袁宁一、赵徐、王正根（简历见附件）

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：

## 委员简历

**周剑：**男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2002年10月任美国科视达（中国）有限公司销售工程师、销售经理、华南分部总经理；2003年1月至2015年12月任深圳市南杰星实业有限公司执行董事；2009年8月至2012年10月任深圳市迈为科技有限公司董事长；2010年9月至2016年4月任吴江迈为技术有限公司董事长，2016年5月至今任苏州迈为科技股份有限公司董事长。

截至公告日，周剑先生直接持有公司61,811,671股股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5,662,888股股份，合计持有公司股份67,474,559股，占公司目前股份总数的24.22%。根据周剑先生与王正根先生签订的《一致行动协议》，周剑先生与王正根先生系一致行动人，周剑先生为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，周剑先生与持有公司5%以上股份的股东、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惩戒，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条及第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

**王正根：**董事、总经理，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至1999年3月任深圳泰丰电子有限公司企划专员、企划课长；1999年4月至2001年3月任邦深电子（深圳）有限公司统筹部主管、副理；2001年4月至2003年3月任傲天宏（深圳）有限公司供应链经理及SMT部经理；2003年4月至2017年4月任深圳市南杰星实业有限公司总经理、执行董事；2009年8月至2012年10月任深圳市迈为科技有限公司董事、总经理；2010年9月至2012年7月任吴江迈为技术有限公司董事、总经理；2012年7月至2016年4月任吴江迈为技术有限公司董事；2016年5月至今，任苏州迈为科技股份有限公司董事、总经理。

截至公告日，王正根先生直接持有公司 47,726,156 股股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,174,352 股股份，合计持有公司股份 50,900,508 股，占公司目前股份总数的 18.28%。根据王正根先生与周剑先生签订的《一致行动协议》，王正根先生与周剑先生系一致行动人，王正根先生为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，王正根先生与持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，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 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。