

## 隆扬电子（昆山）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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、第二届董事会组成

公司第二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

#### 二、第二届董事会董事候选人的情况

##### （1）非独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名傅青炫、张东琴、陈先峰为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与2名独立董事共同组成公司第二届董事会。

##### （2）独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名刘铁华、孙琪华为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。其中，孙琪华为会计专业人士。上述2名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经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，并通过累积投票制选举产生。

### 三、其他说明事项

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务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。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。

### 四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：

### **傅青炫先生**

1962年3月出生，男，中国台湾籍，硕士学历。曾任台湾衡器工厂企业有限公司业务经理、总经理；台衡精密测控（昆山）有限公司董事、董事长兼总经理；台衡国际有限公司董事长兼总经理；淮安富扬电子材料有限公司董事长兼总经理；隆扬国际股份有限公司董事；隆扬电子（昆山）有限公司董事兼总经理、董事；开曼隆扬有限公司董事；现担任台湾衡器有限公司董事；鼎炫投资控股股份有限公司董事长；台衡精密测控（昆山）股份有限公司董事长；隆扬国际股份有限公司（以下简称“隆扬国际”）董事；淮安富扬电子材料有限公司监事；川扬电子（重庆）有限公司监事；萨摩亚商隆扬国际股份有限公司董事；2020年12月至今任公司董事长。

傅青炫先生与公司董事、总经理张东琴女士系夫妻关系，未直接持有公司股份，通过直接或间接的方式合计持有鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称“鼎炫控股”）41.13%的股份，鼎炫控股直接持有公司控股股东隆扬国际股份有限公司100%股权。傅青炫先生为公司实际控制人，通过隆扬国际、昆山群展商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司共计82,116,066股股份，除此之外，傅青炫先生与其他持有公司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。傅青炫先生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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生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的情形，不属于失信被执行人。

### **张东琴女士**

1963年10月出生，女，中国台湾籍，本科学历。曾任台湾众信会计师事务所查账员；台湾易立信公司会计；惠而邦电子衡器（昆山）有限公司董事；鼎炫投资控股股份有限公司总经理、材料事业总部总经理；隆扬电子（昆山）有限公司董事长、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；淮安富扬电子材料有限公司董事；川扬电子（重庆）有限公司执行董事兼总经理；深圳隆扬电子有限

公司执行董事兼总经理。现担任Tscale International Corp. 董事；台衡精密测控（昆山）股份有限公司董事；鼎炫投资控股股份有限公司董事；淮安富扬电子材料有限公司执行董事兼总经理；川扬电子（重庆）有限公司执行董事；ONBILLION DEVELOPMENT LIMITED董事；萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司经理人；欧宝发展有限公司董事；聚赫新材股份有限公司负责人；隆扬电子（越南）有限公司负责人；隆扬电子（美国）有限公司董事；2020年12月至今任隆扬电子董事兼总经理。

张东琴女士与公司董事长傅青炫先生系夫妻关系，未直接持有公司股份，通过直接或间接的方式合计持有鼎炫控股30.41%股份，鼎炫控股直接持有公司控股股东隆扬国际100%股权。张东琴女士为公司实际控制人，通过隆扬国际、昆山群展商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司共计60,522,089股股份，除此之外，张东琴女士与其他持有公司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。张东琴女士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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生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的情形，不属于失信被执行人。

### **陈先峰先生**

1977年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年1月至1999年6月任惠阳科惠电路有限公司IPQC；1999年9月至2000年6月任景嘉电子绝缘材料（昆山）有限公司IPQC；2001年9月至2003年6月任隆扬有限品管主办；2003年6月至2020年12月历任隆扬电子（昆山）有限公司生产部经理、副总经理；2016年8月至2020年8月任鼎炫投资控股股份有限公司材料事业总部副总经理；2018年11月至2020年12月任深圳隆扬电子有限公司监事；2019年8月15日至2020年7月28日任昆山酷乐新材料科技有限公司执行董事；2020年12月至今昆山群展商务咨询合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人，2020年12月至今任公司董事、副总经理。

陈先峰先生未直接持有公司股份，通过昆山群展商务咨询合伙企业（有限

合伙)间接持有公司300,000股股份。除此之外,陈先峰先生与公司控股股东及实际控制人、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。陈先峰先生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,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未发生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的情形,不属于失信被执行人。

### **刘铁华女士**

1971年7月14日出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1996年7月至2000年4月任上海建工(集团)总公司职员;2000年5月至2015年8月任富拉凯咨询(上海)有限公司董事、区域执行长;2015年9月至今任贝斯哲管理咨询(上海)有限公司董事长;2018年6月至2020年6月任上海交通大学产业技术研究院技术转移专家顾问;2020年12月至今任公司独立董事。

刘铁华女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、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。刘铁华女士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,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未发生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的情形,不属于失信被执行人。

### **孙琪华女士**

1964年2月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,正高级会计师。1983年8月至今历任苏州大学财务处科长、副处长、处长、职员;2018年10月2022年08月担任中国教育会计学会地方综合性大学分会副会长、江苏省教育会计学会副会长;2020年12月至今任公司独立董事。

孙琪华女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、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。孙琪华女士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,未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查的情形，未发生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的情形，不属于失信被执行人。