

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-038

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会的任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月3日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名侯玲玲女士、宋宇红女士、刘中华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），王来春女士、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；任期自股东大会选举通过之日起三年。

其中侯玲玲女士、宋宇红女士、刘中华先生均已取得独立董事任职资格证书。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。上述董事候选人选举通过后公司第六届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，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。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，董事会的现有成员继续履行其相应的职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年6月3日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、独立董事

侯玲玲女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济学博士、中南财经政法大学经济法学硕士。现任深圳大学法学院教授、硕士研究生导师，兼任中国社会法学会常务理事、广东省法学会理事，深圳国际仲裁院、东莞仲裁委员会以及深汕国际仲裁院仲裁员。侯玲玲女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。

侯玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯玲玲女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

刘中华先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，会计学教授，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事。刘中华先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，并担任格林美股份有限公司、广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事。

刘中华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘中华先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

宋宇红女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士；法国高等工商管理学院工商管理硕士。现任北京德

恒（深圳）律师事务所高级合伙人，一带一路国际商事调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。宋宇红女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，为公司第五届董事会独立董事。

宋宇红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋宇红女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、非独立董事

王来春女士：1967年出生，中国香港籍，清华大学深圳研究生院EMBA，第十四届全国政协委员、全国工商联女企业家商会副会长、广东省工商业联合会（总商会）副会长、中国女企业家协会特邀副会长，立讯精密工业股份有限公司创始人、实控人并担任董事长、总经理职务。王来春女士为公司第一、二、三、四、五届董事会董事长。

王来春女士为公司的实际控制人，其未直接持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王来春女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

王来胜先生：1964年出生，中国香港籍，第十四届东莞市政协委员，现任公司副董事长，曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期开始从事个体经商；1999年王来胜先生与王来春女士共同购买立讯有限公司股权；2004年与王来春女士一起创办立讯精密工业（深圳）有限公司并担任副董事长至今。

王来胜先生为公司的实际控制人，通过增持计划现持有公司股票15,439,647股，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王来胜先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

钱继文先生：1974年出生，中国国籍，持有中国香港居民身份证，无境外永久居留权，东南大学本科学历。钱继文先生于2016年4月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司终端天线事业部负责人，负责终端天线事业部相关管理运营工作，其拥有近30年精密电子制造行业相关工作经验。

钱继文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱继文先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

郝杰先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学硕士学位。郝杰先生于2017年10月加入立讯精密工业股份有限公司，现任公司半导体封装及SMT事业部负责人，负责相关运营管理工作，拥有扎实的运营管理理论知识和丰富的消费电子行业从业经验。

郝杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郝杰先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。