

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-031

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 14 日召开了 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会监事成员。公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：杨学新

非独立董事：杨学新、刘元成、颜廷珠

独立董事：赵国庆、郑敬辉

公司第三届董事会任期三年，任期期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会成员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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：唐祖锋

非职工代表监事：郝世洪、赵兴亮

职工代表监事：唐祖锋

公司第三届监事会任期三年，任期期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会由董事颜廷珠、独立董事赵国庆、独立董事郑敬辉 3 人组成，其中独立董事赵国庆为主任委员。

提名委员会由董事杨学新、独立董事赵国庆、独立董事郑敬辉 3 人组成，其中独立董事郑敬辉为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事杨学新、独立董事赵国庆、独立董事郑敬辉 3 人组成，其中独立董事郑敬辉为主任委员。

战略委员会由董事杨学新、独立董事赵国庆、独立董事郑敬辉 3 人组成，其中董事杨学新为主任委员。

上述委员任期三年，任职期限为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：杨学新

副总经理：曹燕

财务总监：宋超

董事会秘书：曹燕

总工程师：刘元成

上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书曹燕已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：朱孝江

证券事务代表任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表朱孝江已参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训且已取得培训证明，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：曹燕、朱孝江

联系电话：0519-88867701

传真：0519-86193758

邮箱：caoy@zrelectron.com zhuxj@zrelectron.com

联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号、11-1 号

七、公司部分董事、监事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事苏中一先生、李士俊先生因已

连任满六年，任期届满不再担任公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任任何职务。公司第二届监事会主席刘超先生因任期届满不再担任公司监事职务，亦不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，苏中一先生、李士俊先生、刘超先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格恪守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所作出的公开承诺。

公司对苏中一先生、李士俊先生、刘超先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展发挥的积极作用表示衷心感谢！

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日

附件：

第三届董事会成员简历

1、杨学新先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，研究生学历。1989年9月至1993年7月，就读于北京航空航天大学机械制造工程专业；1993年8月至1995年12月，任常州客车制造厂技术员；1996年10月至1999年10月，任兴勤（常州）电子有限公司设备科长；2003年7月至2006年7月，任兴勤（常州）电子有限公司副总工程师；2001年5月至2008年3月，任常州市武进中瑞电子有限公司总工程师、监事；2008年3月至2018年6月，任常州市武进中瑞电子有限公司执行董事兼总经理。2018年7月至今，任常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露之日，杨学新先生直接持有公司7,387.50万股股份，占公司总股本的50.14%，其通过持股平台常州瑞进创业投资合伙企业（有限合伙）、常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司284.05万股股份，占公司总股本的1.93%，合计持有公司7,671.55万股股份，占公司总股本的52.07%，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、刘元成先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，研究生学历。2007年3月至2009年5月，任兴勤（常州）电子有限公司助理工程师；2009年6月至2018年6月，历任常州市武进中瑞电子有限公司工程师、部门经理、副总工程师。2018年7月至今，任常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事、总工程师。

截至本公告披露之日，刘元成先生未直接持有公司股份，其通过常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14.45万股，占公司总股本的

0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、颜廷珠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，专科学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月，任常州兴勤电子有限公司现场主管；2006 年 6 月至今，历任常州市武进中瑞电子有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司生产主管、生产经理、生产总监、董事。

截至本公告披露之日，颜廷珠先生未直接持有公司股份，其通过常州瑞杨创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 23.13 万股，占公司总股本的 0.16%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、赵国庆先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1979 年出生，博士学位，中国注册会计师。2002 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于南京市江宁地方税务局；2012 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于国家税务总局税务干部学院，任副教授；2015 年 5 月至 2019 年 7 月，就职于中汇江苏税务师事务所有限公司；2019 年 7 月至 2022 年 6 月，任上海易宏人力资源服务有限公司业务总监；2022 年 8 月至今，任中汇睿远税务师事务所有限公司合伙人；现任南京迪威尔高端制造股份有限公司、拓荆科技股份有限公司等上市公司独立董事，任希诺股份有限公司、浙江峻和科技股份有限公司、南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司等非上市公司独立董事。

截至本公告披露之日，赵国庆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、郑敬辉先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 10 月出生，中国人民大学金融学硕士，清华大学 EMBA，拥有证券从业、私募股权从业资格。2005 年 7 月至 2007 年 9 月，任中兴通讯股份有限公司驻阿联酋、埃及及国内总部企业发展部高级经理；2007 年 10 月至 2011 年 10 月，任中国中投证券有限责任公司（现合并为中国国际金融股份有限公司）投行部 SVP（高级副总裁）；2011 年 11 月至 2019 年 10 月，任东北证券股份有限公司投行东北市场部、浙江市场部总经理；2019 年 10 月至 2020 年 12 月，任新余泓明晟德私募基金投资管理中心（有限合伙）（管理人登记编号：P1063437）董事长、总经理；2020 年 12 月至 2022 年 10 月，任中国宝原投资有限公司产业开发与投资部总经理、资本运营部总监；2022 年 4 月至 2023 年 4 月，任海南盛和同创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 4 月至今，任海南泓诚管理咨询有限公司监事；2022 年 10 月至 2023 年 7 月，任广州瑞雪私募证券投资基金管理有限公司经理、法定代表人；2022 年 10 月至今，任新余泓明晟德私募基金投资管理中心（有限合伙）董事长、总经理；2023 年 1 月至今，任星光农机股份有限公司董事。

截至本公告披露之日，郑敬辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

第三届监事会成员简历

1、唐祖锋先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，大专学历。1999年12月至2008年6月，任兴勤（常州）电子有限公司品管组长；2008年6月至今，历任常州市武进中瑞电子有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司质量部经理、公司第一届、第二届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，唐祖锋先生未直接持有公司股份，其通过常州瑞杨创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份8.67万股，占公司总股本的0.06%。唐祖锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、郝世洪先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，本科学历。2003年7月至2004年6月，任山东王村耐火材料有限公司技术员；2004年6月至2006年9月，任兴勤（常州）电子有限公司工艺工程师；2007年2月至2008年12月，任上海捷伸电子有限公司工艺工程师；2009年2月至今，历任常州市武进中瑞电子有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司工程部副经理、工程技术部副经理、研发部经理、监事。

截至本公告披露日，郝世洪先生未直接持有公司股份，其通过常州瑞进创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份8.67万股，占公司总股本的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、赵兴亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，研究生学历。2007年7月至2012年1月，历任富士康科技集团有限公司工程师、组长、课长；2012年2月至2014年5月，任无锡力合光电传感技术有限公司经理；2014年6月至2016年2月，任捷普电子（无锡）有限公司高级工程师；2016年3月至今，历任常州市武进中瑞电子有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司质量中心副经理、经理。

截至本公告日披露日，赵兴亮先生未直接持有公司股份，其通过常州瑞杨创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份5.78万股，占公司总股本的0.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

其他高级管理人员及证券事务代表简历

1、宋超先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，本科学历。1996年8月至2005年9月，在山东雪银化纤集团股份有限公司工作；2005年10月至2011年2月，在上会会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作；2011年3月至2017年5月，历任今创集团财务副总监、审计副总监；2017年6月至2018年2月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所部门经理；2018年3月至2018年5月，在强力新材财务部工作；2018年6月至今，历任常州市武进中瑞电子有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司财务负责人、财务总监。

截至本公告披露之日，宋超先生未直接持有公司股份，其通过持股平台常州瑞杨创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司17.34万股股份，占公司总股本的0.12%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、曹燕女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，本科学历。2009年3月至2011年9月，历任江苏朗华律师事务所实习律师、律师助理；2011年10月至2016年4月，任江苏虎甲集团法务部主管；2016年4月至2017年5月，任常州百老汇集团有限公司法务部经理；2017年6月至今，历任常州市武进中瑞电子有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司法务部经理、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露之日，曹燕女士未直接持有公司股份，其通过持股平台常州瑞进创业投资合伙企业（有限合伙）、常州瑞中创业投资合伙企业（有限合伙）、常州瑞杨创业投资合伙企业（有限合伙）共同间接持有公司13.49万股股份，占公司总股本的0.09%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、朱孝江先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1995年6月出生，本科学历。2022年7月至2023年2月，任上海振华港机重工有限公司组织干事；2023年5月至今，任常州武进中瑞电子科技股份有限公司法务部助理。

截至本公告披露之日，朱孝江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未被纳入失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。