

**胜宏科技（惠州）股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届选举完成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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了公司第五届董事会和第五届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

**一、第五届董事会组成情况**

董事长：陈涛先生

非独立董事：陈涛先生、刘春兰女士、赵启祥先生、陈勇先生

独立董事：谢兰军先生、谢玲敏女士、张继海先生

董事会中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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**二、第五届董事会各专门委员会人员组成情况**

1、董事会战略与投资委员会：陈涛先生（主任委员/召集人）、赵启祥先生、张继海先生

2、董事会审计委员会：谢玲敏女士（主任委员/召集人）、谢兰军先生、张继海先生

3、董事会薪酬与考核委员会：张继海先生（主任委员/召集人）、谢兰军先生、赵启祥先生

4、董事会提名委员会：谢兰军先生（主任委员/召集人）、谢玲敏女士、陈涛先生

### 三、第五届监事会组成情况

监事会主席：王海燕女士

非职工代表监事：魏军义先生

职工代表监事：王海燕女士、王耘先生

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：赵启祥先生

执行副总裁：王辉先生

副总裁：陈勇先生、周定忠先生、朱溪瑶女士

财务总监：朱国强先生

董事会秘书：朱溪瑶女士

证券事务代表：周响来先生

### 五、公司董事会办公室联系方式

电话：0752-3761918

邮箱：zqb@shpcb.com

通讯地址：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园

### 六、部分董事换届离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事初大智女士、刘晖女士、侯富强先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，初大智女士、刘晖女士、侯富强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所

作出的积极贡献表示衷心的感谢！  
特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司  
董事会  
2025年3月17日