

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2025-004

## 宁波康强电子股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2025年2月18日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名叶骥先生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董事候选人贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

候选董事经股东大会选举通过后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司对第七届董事会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。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年2月18日

**附件：**

## **第八届董事会董事候选人简历**

### **一、非独立董事候选人简历**

**叶骥先生：**1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士在读。历任 YEZ Trading 创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理。现任山子高科技股份有限公司（000981）董事长，宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，浙江钛合控股有限公司董事等。2022 年 3 月起任公司董事长。

叶骥先生为山子高科技股份有限公司董事长，山子高科技股份有限公司间接持有公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司 100% 股权，宁波普利赛思电子有限公司持有公司 19.72% 的股份；除此之外，与公司其它持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**杨元玲女士：**1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任工商银行重庆渝北支行会计主管，重庆农村商业银行资产管理部同业资产交易员，海尔金控产业投行资管平台投资经理、投资总监；现任山子高科技股份有限公司投资管理部总经理。

杨元玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5% 以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**郑芳女士：**1975 年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学本科学历。1995 年起在本公司工作，曾任子公司宁波康强微电子技术有限公司董事长，公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。现任北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长，本公司副董事长及总经理。

郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0752% 股份，是公司第八届董事候选人郑飞女士的姐姐，公司股东郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**郑飞女士：**1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。1999 年至 2006 年 3 月在本公司从事财务工作，曾任宁波东盛集成电路元件有限公司副董事长。2006 年 4 月起至今担任宁波司麦司电子科技有限公司执行董事兼总经理。2022 年 3 月起任公司董事。

郑飞女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0797% 股份，是公司第八届董事候选人郑芳女士的妹妹，公司股东郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

**贺正生先生：**1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有

律师执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师；2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任本公司独立董事；曾任深圳光韵达光电科技股份有限公司、威腾电气集团股份有限公司独立董事；现任北京衡基律师事务所合伙人、主任，兼任成都华微电子科技股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份有限公司独立董事。2022 年 3 月起任本公司独立董事。

贺正生先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

**徐美光女士：**1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师，2013 年-2019 年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021 年起担任宁波丞达精机股份有限公司独立董事。2022 年 3 月起任公司独立董事。

徐美光女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

**雷光寅先生：**1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司研发工程师、上海蔚来汽车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与器件研究所副所长，清纯半导体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司独立董事。2022 年 3 月起任公司独立董事。

雷光寅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。