



# 广东依顿电子科技股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月5日，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东会选举产生了第七届董事会非职工代表董事，同日召开的职工代表大会选举产生了第七届董事会职工代表董事，以上董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及各委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人、独立董事3人，董事长1人和副董事长1人。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、战略委员会四个专门委员会。

#### （一）公司第七届董事会成员

1、非独立董事：李文晗先生（董事长）、李永胜先生（副董事长）、肖娓娓女士、张邯先生、兰盈杰先生、何刚先生（职工代表董事）

2、独立董事：何为先生、颜永洪先生、易若峰先生

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

#### （二）公司第七届董事会各专门委员会组成

序号	委员会名称	召集人 (主任委员)	委员姓名
1	审计委员会	易若峰	易若峰、李永胜、何为



2	提名委员会	何为	何为、肖娓娓、颜永洪
3	薪酬与考核委员会	何为	何为、李文晗、颜永洪
4	战略委员会	李文晗	李文晗、肖娓娓、李永胜、何为、颜永洪

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人易若峰先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

以上董事会成员与各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员的简历详见公司于2025年11月18日、2025年12月6日在上海证券交易所及指定信息披露媒体上披露《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-033）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：临2025-036）。

## 二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

- (一) 总经理：李文晗先生
- (二) 副总经理：何刚先生、易守彬先生、蒋茂胜先生
- (三) 董事会秘书：何刚先生
- (四) 财务负责人：易守彬先生
- (五) 证券事务代表：朱洪婷女士

高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。董事会秘书何刚先生、证券事务代表朱洪婷女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

（简历详见附件）

（六）董事会秘书何刚先生、证券事务代表朱洪婷女士联系方式：

电话：0760-22813684

传真：0760-85401052

电子信箱：[ellington@ellingtonpcb.com](mailto:ellington@ellingtonpcb.com)

联系地址：广东省中山市三角镇高平工业区88号，依顿电子董事会办公室

## 三、公司部分董事届满离任的情况



胡卫华先生已连续担任公司独立董事满六年，在本次董事会换届选举完成后正式离任。离任后，胡卫华先生不再担任公司任何职务。胡卫华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 12 月 6 日



## 附件：高级管理人员简历

**何刚先生**，1974年11月出生，中国国籍，工商管理硕士；历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任；四川九洲投资控股集团有限公司深圳管委会办公室主任；深圳市九洲电子有限公司副总经理；深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司副董事长；依顿（中山）电子科技有限公司副董事长；皆耀管理有限公司董事；依顿创新科技有限公司董事；依顿（香港）电子科技有限公司董事；公司职工代表董事、工会主席、副总经理、董事会秘书。

何刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市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并且禁入尚未解除之情形，亦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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**易守彬先生**，1986年9月出生，中国国籍，会计硕士，美国注册管理会计师、高级会计师；历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理；四川九洲线缆有限责任公司副总经理、公司党支部副书记。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事；依顿（中山）电子科技有限公司董事；皆耀管理有限公司董事；依顿创新科技有限公司董事；依顿（香港）电子科技有限公司董事；泰华电子科技有限责任公司董事；公司副总经理、财务负责人。

易守彬先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市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并且禁入尚未解除之情形，亦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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



**蒋茂胜先生**，1977年8月出生，中国国籍，本科学历。近年历任惠亚集团-皆利士多层线路版（广州）有限公司助理工程师；东莞生益电子股份有限公司高级工程师；特新电路（材料）东莞有限公司工艺经理；统贏软性电路（珠海）有限公司工艺经理；松下电工（中国）有限公司任技术课长；广州杰赛科技股份有限公司事业部副总经理；深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司分公司副总经理；现任泰华电子科技有限责任公司董事、公司副总经理。

蒋茂胜先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市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并且禁入尚未解除之情形，亦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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



## 证券事务代表简历

**朱洪婷女士**，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备中级会计专业技术资格、证券从业资格。曾任中山联合光电科技股份有限公司会计课长、证券事务代表等职务。2023 年 2 月入职本公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

朱洪婷女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司董事、高级管理人员无关联关系；不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。