

深圳市共进电子股份有限公司

关于第五届董事会改选部分董事的公告

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。

2026年1月16日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

现将公司本次董事会情况说明如下：

一、第五届董事会改选部分董事情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》和《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名及公司第五届董事会提名委员会审核、第五届董事会审议，董事会同意提名王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘巍先生、许家武先生、王新河先生、陈更生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。原非独立董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士不再担任公司董事，原独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生不再担任公司独立董事。

前述独立董事候选人许家武先生、陈更生先生均已取得独立董事资格证书，刘巍先生、王新河先生承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。前述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司将按照相关要求向上海证券交易所报送前述四位独立董事候选人相关材料，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

上述董事候选人（简历详见附件）需提交公司股东会审议并选举。

二、其他说明

上述董事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章制度规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述改选事项前，公司第五届董事会原董事汪大维先生、唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士、江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司对上述董事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026年1月17日

附件 1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

王建祥先生简历

王建祥：男，1969 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。南开大学国际经贸专业硕士学位、上海交通大学安泰管理学院工商管理专业硕士学位、香港理工大学管理学博士，正高级会计师。政协福建省邵武市第十四届委员会常务委员。历任唐山三友集团财务中心副主任、子公司副总经理兼总会计师、唐山职业技术学院财经系教授、唐山曹妃甸新管委会总经济师。现任唐山控股发展集团股份有限公司董事长、康达新材料（集团）股份有限公司董事长、常熟风范电力设备股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，王建祥先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

程树新先生简历

程树新：男，1983 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。中南民族大学金融学学士，东北财经大学工商管理硕士，会计师，国际高级财务管理师。历任欧普照明股份有限公司资金总监助理、探路者户外用品股份有限公司资金经理、北京开源投资管理有限公司总经理。现任康达新材料（集团）股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，程树新先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

王会玲女士简历

王会玲：女，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，河北科技大学学士学位。历任北京许继电气有限公司软件工程师、张家口银行唐山丰南支行行长、沧州银行唐山分行友谊路支行副行长、唐山控股发展集团股份有

限公司副总经理。现任唐山控股发展集团股份有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，王会玲女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

赵峰先生简历

赵峰：男，1978 年生，高级工程师，沈阳工业大学毕业学士。拥有特种集成电路领域 20 余年从业经历，专业背景扎实，从业履历丰富，涵盖研发、市场、经营与管理。2001 年至 2011 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所，历任组长、市场部副主任、新部门负责人；2012 年至 2014 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所下属全资公司，任总经理；2014 年至 2015 年，就职于电子科技集团公司第四十七研究所，任所长助理；2018 年至今，就职于成都中科华微电子有限公司，任创始人兼总经理。

截至本公告披露日，赵峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

沈一涛先生简历

沈一涛：男，1988 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学会计学、国际经济与贸易双学士学位，中欧国际工商学院(CEIBS)FMBA 金融工商管理硕士在读。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。自 2011 年至今就职于康达新材料（集团）股份有限公司，历任公司证券事务代表、内审部负责人。现任康达新材料（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，沈一涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

附件 2:

第五届董事会独立董事候选人简历

刘巍先生简历

刘巍：男，1991年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士后。2021年6月获清华大学管理学博士；2021年7月至今，就职于北京交通大学经济管理学院会计系，任讲师、副教授；2023年6月至今，就职于北京交通大学经济管理学院会计系，任会计系副主任；2025年8月至今，就职于北京交通大学经济管理学院威海国际学院，任会计学专业负责人。

许家武先生简历

许家武：男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师，高级经济师。2009年10月至2015年5月就职于北京市天银律师事务所任合伙人；2015年5月至今就职于北京海润天睿律师事务所任合伙人；2016年3月至2021年1月，担任中新网络信息安全股份有限公司独立董事；2017年9月至2020年8月，担任宁波九远资产管理有限公司执行董事；2019年9月至2025年7月，担任浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事；2025年5月至今，担任安徽林平循环发展股份有限公司独立董事。

王新河先生简历

王新河：男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1982年至1991年就职于中电科15所（原电子部华北计算技术研究所）大型机室任工程师；1991年至1993年就职于机电部（后电子部）电子行业发展司计划处任主任科员；1993年至1999年就职于科工委银河新技术发展公司北京银河公司任副总经理、技术总监、高级工程师；1999年至2004年任北京银河伟业数字技术有限公司联合创始人、总经理；2000年至2004年任北京汉邦高科数字技术股份有限公司联合创始人、副总经理；2004年至2017年就职于北京航空航天大学软件学院，任IT项目管理与产业信息化专业主任、教授、硕导；2015年6月至今，任北京元航投资管理有限公司创始合伙人。

陈更生先生简历

陈更生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学院正高级工程师、博士生导师。1994年9月至1998年12月，任摩托罗拉系统（中国）有限公司系统工程师；1999年1月至2004年12月，任北电网络（中国）有限公司系统工程师。2005年1月至2008年11月，任上海虹鹰通信技术有限公司副总经理。2008年12月至2022年11月担任复旦大学高级工程师，2022年12月至今任复旦大学正高级工程师（教授级）。2022年11月至今，任苏州智程半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，前述独立董事均未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。