

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2026-011

深圳市强达电路股份有限公司

关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的公告

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

一、补选董事会薪酬和考核委员会委员的情况

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会薪酬和考核委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和《薪酬和考核委员会工作细则》等的有关规定，选举祝小华先生为公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员，与曾曙先生（主任委员）、李杰先生共同组成第二届董事会薪酬和考核委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2026年3月23日

附件：

祝小华先生简历

祝小华先生，1972年3月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于武汉化工学院，工业分析专业，专科学历。1992年7月至1995年9月于湖北省应城市盐化公司从事工艺管理工作；1995年9月至1999年12月于深圳深南电路公司历任工艺部工程师、市场部业务员、业务主管，从事工艺技术管理工作；1999年12月至2004年4月于深圳崇达多层线路板有限公司任市场部经理，从事组织市场拓展、开发等工作；2004年5月创立公司，现任股份公司董事长。

截至本公告披露日，祝小华先生直接持有公司2,422.80万股股份，占公司总股本32.14%。除上述直接持股外，祝小华先生通过持有宁波保税区鸿超翔投资合伙企业（有限合伙）的财产份额间接持有公司股份，且祝小华先生为宁波保税区鸿超翔投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，直接及间接合计能够控制公司2,897.60万股股份（占公司总股本的38.44%）的表决权，为公司的控股股东与实际控制人。除此以外，祝小华先生与公司其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。