

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2026-026

## 新开普电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长和各专门委员会成员，并聘任第七届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：杨维国先生（董事长）、李玉玲女士、李佳佳先生；

职工代表董事：焦征海先生；

独立董事：孔凡士先生、朱永明先生、李宏伟先生（会计专业人士）。

公司第七届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。上述第七届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。

## 二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

- 1.战略委员会：杨维国先生（主任委员）、孔凡士先生、李玉玲女士；
- 2.审计委员会：李宏伟先生（主任委员）、朱永明先生、焦征海先生；
- 3.提名委员会：朱永明先生（主任委员）、杨维国先生、李宏伟先生；
- 4.薪酬与考核委员会：孔凡士先生（主任委员）、朱永明先生、焦征海先生。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：杨维国先生；

副总经理：杨长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生、李海威先生；

财务总监：李玉玲女士；

董事会秘书：赵鑫先生；

证券事务代表：武海波女士。

上述高级管理人员和证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

杨维国先生作为公司控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于公司的统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保公司长期战略稳定落地。公司已在《公司章程》规定公司控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

## 四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：赵鑫先生（董事会秘书）、武海波女士（证券事务代表）；

联系电话：0371-56599758；

传真：0371-56599716；

电子邮箱：zqswb@newcapec.net；

办公地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号。

### 五、公司部分董事、高管届满离任情况

本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事华梦阳先生、陈亮先生、独立董事王振华先生、司志刚先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。副总经理李玉玲女士、焦征海先生不再担任公司副总经理职务，仍将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，华梦阳先生持有公司股份 12,879,567 股，王振华先生、司志刚先生、陈亮先生未持有公司股份。

上述董事、高管离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 六、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、第七届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二六年五月十五日**

附件：

### 以上聘任人员简介

董事长、总经理：杨维国

专门委员会委员：杨维国、李玉玲、焦征海、孔凡士、朱永明、李宏伟

副总经理：杨长昆、杨文寿、赵鑫、李海威

董事会秘书：赵鑫

财务总监：李玉玲

证券事务代表：武海波

1、杨维国先生，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，EMBA，高级经济师、工程师，河南省软件行业协会常务理事、河南省工商业联合会常委。1985年毕业于郑州工学院（1996年更名为郑州工业大学，2000年与原郑州大学、河南医科大学合并组建新郑州大学）电机系，获工学学士学位；1994年毕业于西安交通大学，获法学学士学位。2014年获得清华大学高级工商管理硕士（EMBA）学位，2020年获得武汉大学管理科学与工程专业博士学位。1985年至1994年，在郑州工学院计算机与自动化系任政治辅导员、兼课教师，历任校团委干事、分团委书记、计算机与自动化系主任助理；1994年至2000年，任郑州工学院科技开发公司副总经理，兼任郑州工学院开普电子技术公司（成立于1992年，系郑州工院校办企业，1996年更名为郑州工业大学开普电子技术公司，已于2001年2月注销）总经理；2000年至今在公司工作，现任本公司董事长兼总经理。

杨维国先生为公司控股股东，目前持有公司股份73,618,678股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、李玉玲女士，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1994年7月毕业于河南财

政税务高等专科学校会计专业；1998年毕业于河南财经学院会计专业，获本科学历。曾担任河南诚和会计师事务所审计部经理、所长助理，河南省注册会计师协会专业委员会委员，河南海联科技实业有限公司财务经理、郑州星之旅信息传播服务有限公司财务总监。2010年7月起担任公司财务总监，现任公司董事、财务总监、副总经理。

李玉玲女士目前持有公司股份 90,529 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、焦征海先生，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年9月至1996年6月在华北水利水电学院计算机应用专业学习。2006年3月进入公司工作，历任公司开发主管、软件研究部经理、软件技术总监、移动互联事业部总经理、公司副总经理等职务，现任公司职工代表董事。

焦征海先生目前持有公司股份 205,000 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、孔凡士先生，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，博士生导师，1982至1984年任安阳师专职员，1984至1986年任河南省教育厅高教处科员，1986至2017年历任河南省教育厅科技处科长、副处长、

处长，2017 至 2021 年任郑州铁路职业技术学院院长，2021-2022 年任河南开放大学副校长，现已退休，现任河南省人工智能学会顾问、河南省教育信息化协会副会长。2026 年 5 月起担任公司独立董事。

孔凡士先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、朱永明先生，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士；二级教授，博士生导师，曾任郑州大学管理工程学院院长、管理学院书记，现任河南电子商务与物流协同发展研究院院长，河南省“一带一路”跨境电商与多式联运协同技术工程研究中心主任。2023 年 4 月起担任公司独立董事至今。

朱永明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、李宏伟先生，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级会计师。曾任：河南神火集团有限公司财务部科长，河南神火铝电有限责任公司财务部长、总会计师、副总经理，华铝工业投资有限公司总会计师，河南神火煤电股份有限公司下属电力公司总会计师，铝业公司总会计师、煤业公司总会计师，河南神火煤电股份有限公司财务部长、副总会计师、董

事会秘书、副总经理、董事长等职务，河南通达电缆股份有限公司独立董事，牧原食品股份有限公司独立董事，河南神火集团有限公司党委常务委员、董事、副总经理，云南神火铝业有限公司董事，神火新材料科技有限公司董事，上海神火铝箔有限公司董事。2026年5月起担任公司独立董事。

李宏伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

7、杨长昆先生，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年毕业于中原工学院计算机及应用专业，获大专学历。2023年毕业于西安电子科技大学，获本科学历。2004年至今在本公司工作。先后担任公司技术支持工程师、项目经理、客服经理、成都分公司总经理、营销中心总经理等职务。2018年3月起，任公司副总经理。

杨长昆先生目前持有公司股份65,633股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

8、杨文寿先生，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月毕业于郑州纺织工学院工业自动化专业，获大专学历。2015年7月毕业于中原工学院电气工程及自动化专业，获本科学历。2000年7月进入公司工作，历任生产车间质检员、车间主任、研发工程师、研发技术主管、

电子研发部部门经理助理、电子研发部部门经理、智能识别产品事业部总经理、研发中心总经理、生产中心总经理，现任公司副总经理。

杨文寿先生目前持有公司股份 39,277 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

9、赵鑫先生，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 7 月毕业于河南农业大学英语专业，获学士学位。2007 年 3 月进入公司工作，历任公司研发中心 QA、人力资源部经理、证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书、副总经理。2011 年 9 月参加深圳证券交易所创业板上市公司第三期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。

赵鑫先生目前持有公司股份 205,199 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

10、李海威先生，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002 年 9 月至 2009 年 6 月，就读于郑州大学测控技术与仪器专业，先后获取本科、研究生学历。2009 年 6 月加入新开普电子股份有限公司，一直从事研发设计及管理工 作，先后担任硬件开发工程师、硬件技术研究部经理、智能识别产品事业部总经理、智慧政企事业部总经理、智能终端事业群总监等职务，现任公司副总经理。

李海威先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

11、武海波女士，女，1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2022 年 6 月毕业于河北大学区域经济学专业，曾任中国工商银行股份有限公司客户经理，2025 年 12 月进入公司工作，担任证券事务专员，2026 年 3 月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会任前培训并取得董事会秘书资格证书。

武海波女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。