

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026037

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司于2026年6月18日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事4名。经公司控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）、公司第二大股东深圳市资本运营集团有限公司提名，第九届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名李葛丰先生、徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、谢伟光先生、赖亮生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；经第九届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中谢东明先生为会计专业人士；上述10名董事候选人简历详见附件。

公司第九届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，符合有关法

律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，4名独立董事候选人目前各自兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家，在公司连续担任独立董事均未超过六年。按照有关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第十届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一；兼任高级管理人员的董事候选人以及职工代表董事候选人合计不超过董事总数的二分之一。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第九届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日

附件：董事候选人简历

1、李葛丰，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年加入美的集团，曾任楼宇科技事业部研发中心多联机设计室经理、内销用户服务中心部长、内销经营部总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理。现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，李葛丰先生持有公司620,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、徐腊平，男，1978年出生，中国国籍，暨南大学应用经济学专业毕业，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部副部长、战略研究与并购重组部部长，深圳市资本运营集团有限公司董事会秘书、投资总监。曾主导过多个重大资产重组项目，在企业价值提升与战略诊断方面具有较强的理论与实操经验。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长，深圳市兆驰股份有限公司副董事长，深圳市天健（集团）股份有限公司董事，深圳市赛格集团有限公司董事，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，国联人寿保险股份有限公司董事，前海再保险股份有限公司董事。

截至本公告披露日，徐腊平先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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名单，不存在《中华人民

共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、宋骄阳，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年加入美的集团，曾任美的集团小家电事业部国内营销财务管理主任专员、国内营销财务部部长、预算管理经理、预算与核算管理经理，美的集团家用事业部顺德工厂财务负责人。现任公司董事，美的集团预算与风险负责人。

截至本公告披露日，宋骄阳女士未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

4、张铭，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部高级经理，深圳市能源集团有限公司董事。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市能源集团有限公司总经理，深圳市远致科技投资有限公司执行董事、总经理，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事。

截至本公告披露日，张铭先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

5、谢伟光，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任美的集团空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电器实业有限公司董事兼财务总监，美的集团生活电器事业部财务部长等职务。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，谢伟光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

6、赖亮生，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师非执业会员（CPA）。曾任职于星展银行（中国）有限公司、盛富资本国际有限公司，现任公司董事，美的集团战略发展高级经理。

截至本公告披露日，赖亮生先生未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

7、谢东明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士。现任公司独立董事，天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司董事，青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事，中环洁集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢东明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

8、姜齐荣，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1992 年 7 月于清华大学电机系本科毕业，获工学学士学位，1997 年 7 月博士毕业后留校任教，现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。曾任石家庄科林电气股份有限公司、北京殷图网联科技股份有限公司、北京市九州风神科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

截至本公告披露日，姜齐荣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

9、李建林，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。曾任中科院电工所副研究员、副组长，中国电力科学研究院储能所科室主任。现任公司独立董事，北方工业大学教授、博导。

截至本公告披露日，李建林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

10、彭建春，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国ASU博士后，湖南大学博士。曾先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任公司独立董事，深圳大学教授、博士生导师，国际IEEE高级会员，科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家，国际IEEE和IET等期刊论文评审专家，中国电机工程学会城市供电专委会委员，《电力系统保护与控制》杂志编委，深圳科士达科技股份有限公司独立董事，深圳市长盈精密技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，彭建春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。