

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2026-066

债券代码：123241

债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举

并聘任公司高级管理人员、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了第四届董事会成员。

为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开2026年第一次临时股东会同日召开了第四届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成

根据公司2026年第一次临时股东会、职工代表大会及第四届董事会2026年第一次会议选举结果，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。公司第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总

数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长：王合球先生；

副董事长：王越天先生；

非独立董事：王合球先生、王越天先生、赵红余先生、尚韵思女士、蔡丽琳女士、李美琴女士（职工董事）；

独立董事：游晓女士、李志伟先生、杨小平先生（会计专业人士）。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会具体组成情况如下：

审计委员会成员：杨小平先生（担任召集人）、游晓女士、李美琴女士；

战略委员会成员：王合球先生（担任召集人）、李志伟先生、杨小平先生；

提名委员会成员：李志伟先生（担任召集人）、游晓女士、王越天先生；

薪酬与考核委员会成员：游晓女士（担任召集人）、杨小平先生、王合球先生。

公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会 2026 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：王合球先生；

副总经理：赵红余先生、赵鹏先生、蔡丽琳女士；

董事会秘书：蔡丽琳女士；

证券事务代表：王小丹女士。

上述人员任期三年，自第四届董事会 2026 年第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

公司原财务负责人张淑媛女士在本次换届选举完成后不再继续担任财务负责人，为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务负责人

之前，暂由总经理王合球先生代行财务负责人职责，公司将按照相关法律法规尽快完成新任财务负责人的选聘工作。

上述高级管理人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。

董事会秘书蔡丽琳女士、证券事务代表王小丹女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。董事会秘书蔡丽琳女士具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，且具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

公司实际控制人之一王合球先生将同时担任公司董事长和总经理。王合球先生作为公司创始人之一，其担任公司董事长和总经理，符合公司长期发展战略。公司与王合球先生在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的情况。《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规章制度明确规定了董事会和总经理的职权，王合球先生担任公司董事长和总经理不影响公司独立性。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通讯地址：深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通

联系电话：0755-81453432

传 真：0755-81453115

电子邮件：ir1@honor-cn.com

四、其他说明事项

本次换届完成后，张淑媛女士因任期届满将不再担任公司财务负责人职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张淑媛女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份15.76万股，占公司总股本的0.10%。其配偶及关联人未持有公司股票。张淑媛女士亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张淑媛女士届满离任后六个月内，其股份变动将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等法律法规的相关规定。公司对张淑媛女士任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、第四届董事会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

（1）王合球

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（2）赵红余

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（3）蔡丽琳

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（4）赵鹏

赵鹏先生：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任台达电子（东莞）有限公司品保课长。2005 年 9 月至 2014 年 5 月，任群光电能科技（东莞）有限公司品保资深副理；2014 年 5 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵鹏先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 23.64 万股，占公司总股本的 0.15%，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。赵鹏先生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稽查且尚未有明确结论的情形；未曾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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（5）王小丹

王小丹女士：1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 3 月至 2020 年 8 月，任公司证券事务专员，2020 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王小丹女士未持有公司股票，王小丹女士与公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东及其他董事、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或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。