

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2026-041

深圳天德钰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会由7位董事组成，其中非独立董事4位、独立董事3位。

公司于2026年8月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郭英麟先生、梅琮阳先生、蔡坤宪先生、黄群辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名李世玮先生、周新黎女士、陈辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（建立详见附件二）。其中独立董事候选人李世玮先生、陈辉先生、周新黎女士已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。周新黎女士为会计专业人士。上述非独立董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会

董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中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，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

1、郭英麟先生，1962年8月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾成功大学学士。1986年10月至1991年5月，任职于宏碁电脑股份有限公司，担任主任；1991年6月至1997年8月，任职于Phoenix Technologies Ltd.，担任经理；1997年9月至2001年5月，任职于特望科技股份有限公司，担任助理；2001年6月至2014年10月，任职于鸿海精密，担任助理；2014年10月至2019年9月，任天钰科技副总经理；2015年1月份至2019年12月，任天德钰有限执行董事、总经理、法定代表人。专长于资讯系统和半导体产业，擅长于管理中（包括中国台湾）、美工程和事业团队。2019年12月至今，任公司董事长、总经理，负责公司管理和规划发展。

截至本公告披露日，郭英麟先生直接持有公司0.12%股份，其通过员工持股平台间接持有公司约1.81%的股份。郭英麟先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。郭英麟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、梅琮阳先生，1970年10月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾新竹交通大学电子工程硕士。2004年至2008年，任职于祥硕科技，担任助理；2008年至2017年，任职于达宙科技，担任副总经理；2017年5月至2019年9月，任天钰科技副总经理。专长半导体产业，经历研发、系统开发、市场开发、客户服务和销售。2019年12月至今，任公司董事兼香港捷达总经理。

截至本公告披露日，梅琮阳先生直接持有公司0.09%股份，其通过员工持股平台间接持有公司约0.087%的股份。梅琮阳先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。梅琮阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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

会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、蔡坤宪先生，1968 年 7 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，毕业于中国台湾中山大学电机工程系，曾在联咏科技股份有限公司担任经理，2014 年 7 月至今，任公司间接控股股东天钰科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，蔡坤宪先生未持有公司股份。系公司间接控股股东天钰科技股份有限公司副总经理，除此之外与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡坤宪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、黄群辉先生，男，1972 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，曾在联发软件设计（深圳）有限公司担任事业部协理，曾在北京晶视智能科技有限公司担任首席运营官，曾在厦门算能科技股份有限公司历任业务部副总裁、产品部总裁等职务。2024 年至今，任公司间接控股股东天钰科技股份有限公司全资子公司深圳市天钰微电子科技有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，黄群辉先生未持有公司股份。系公司间接控股股东天钰科技股份有限公司全资子公司深圳市天钰微电子科技有限公司法定代表人。除此之外与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。黄群辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

1、**李世玮先生**，1959年生人，中国香港籍，博士研究生学历。电子封装行业专家。1993年9月至2024年6月与任香港科技大学机械与航空航天工程教授，2021年3月至2025年10月任香港科技大学（广州）教授、系统枢纽院长，2025年11月至今任香港科技大学（广州）教授、副校长（研究）。

截至本公告披露日，李世玮先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。李世玮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、**周新黎女士**，1979年生人，中国国籍，女，硕士研究生，为国家税务总局授予的注册税务师，高级会计师。2007年2月至2018年8月任四川赛思特科技有限责任公司财务负责人。2018年9月至2019年6月，深圳盈财投资控股有限公司财务总监。2019年7月至2021年9月任深圳市盛景基因生物科技有限公司财务总监、董事会秘书。2021年10月至2023年5月任惠州市特创电子科技股份有限公司财务副总监、董办主任。2023年6月至今税立方税务师事务所集团有限公司合伙人。

截至本公告披露日，周新黎女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。周新黎女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、**陈辉先生**，1975年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书、律师执业证书。曾任北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师。2021年11月至2026年7月任北京市盈科（深圳）律师事务所执

业律师、盈科全国公司法律专业委员会主任，2026 年 8 月至今任广东知恒律师事务所执业律师；目前兼任北海国际仲裁院仲裁员、韶关仲裁委员会仲裁员，2022 年 6 月至今兼任泰胜风能集团股份有限公司（300129.SZ）独立董事；2023 年 9 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈辉先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陈辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。