

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-034

## 铭科精技控股股份有限公司

### 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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2023年8月7日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关制度和规定，公司决定进行监事会换届选举工作，相关事项公告如下：

#### 一、董事会换届情况

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，公司于2023年8月22日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。公司董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生、赵克非先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名古范球先生、熊新红先生、郁京凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）

公司独立董事候选人古范球先生已取得上市公司独立董事资格证书，熊新红先生、郁京凯先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 二、相关说明

1、公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的候选人人数总计未超过公司第二届董事会董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

2、根据相关规定，公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

4、公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

### 四、附件

附件：第二届董事会候选人简历

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年8月24日

附件：

## 第二届董事会候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

1、夏录荣（XIA LURONG）先生，1962年7月出生，新西兰国籍，香港永久居留权，本科学历。1985年3月至1986年12月就职于上海爱国建设公司从事财务相关工作；1986年1月至1989年10月就职于株式会社有信精机担任贸易员；1994年1月至1998年12月赴新西兰奥克兰理工大学进修；1999年至2010年月就职于香港茂森精艺金属制造有限公司担任市场部副总经理；2011年至2016年担任茂盛汽车零部件（大连）有限公司总经理；2020年8月公司股改后，至今担任公司董事长。

截至本公告披露之日，夏录荣先生直接持有公司股份49,518,000股，占公司总股本的35.02%，通过盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的2.95%，为公司的控股股东、实际控制人。夏录荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人。

2、杨国强先生，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1992年3月至1996年8月就职于东莞市荣林五金机械厂任技术员；1996年4月至2003年10月就职于香港茂森精艺金属制造有限公司任设计主任；2005年12月创立公司，并担任公司总经理；2020年8月公司股改后，至今担任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露之日，杨国强先生直接持有公司股份33,012,000股，占公司总股本的23.35%，通过聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的1.93%。除与现任公司副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士系配偶外，

杨国强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人。

3、孙加洪先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西华大学机械制造及设备专业，本科学历。1997 年 9 月至 2000 年 6 月就职于四川省达州高级中学担任教师；2000 年 6 月至 2004 年 4 月就职于香港茂森精艺金属制造有限公司担任项目经理；2004 年 5 月加入公司，先后担任子公司盛安塑胶五金（上海）有限公司、盛安（苏州）汽车部件有限公司、茂盛汽车零部件（大连）有限公司、浙江盛安精工技术有限公司、宿迁铭科精技汽车零部件有限公司总经理；2013 年 4 月至今，担任公司合营子公司浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司董事、总经理。2020 年 8 月公司股改后，至今担任公司董事。

截至本公告披露日，孙加洪先生未直接持有公司股份，通过深圳市毅富和投资有限公司间接持有公司总股本的 2.89%，除与持有公司 5.28%股份的股东深圳市毅富和投资有限公司存在关联关系外，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、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人。

4、赵克非先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海工业大学（现上海大学）机械工程专业，本科学历。1988 年 8 月至 1992 年 5 月就职于上海沪江机械厂担任技术员；1992 年 7 月至 1995 年 10 月就职于皇冠

渡边金属成型（深圳）有限公司担任生产管理部经理；1995年11月至2008年4月就职于先技精工（深圳）有限公司担任制造部部长；2008年5月至2014年3月就职于大连讴朋达科技有限公司，担任总经理；2014年5月加入公司，先后担任子公司东莞竹盛精密金属科技有限公司、广州增田盛安汽配制造有限公司总经理；2020年12月经公司第一届董事会审议聘用，至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵克非先生未直接持有公司股份，通过盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人。

## （二）独立董事候选人简历

1、古范球先生，1970年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海海事大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任珠海远洋运输有限公司财务经理、深圳力诚会计师事务所（普通合伙）技术经理。2009年9月起至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、合伙人；2020年8月至今担任公司独立董事，2021年3月至今，同时兼任深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事。

古范球先生于2018年4月取得上市公司独立董事任职资格，截至本公告披露日，未持有本公司的股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人。

2、熊新红先生，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000年7月获得武汉理工大学汽车学院模具设计与制造专业工学学士学位；2007年7月华中科技大学模具国家重点实验室材料加工工程专业获工学博士学位。现任武汉理工大学机械设计与制造系讲师、研究生导师、教授；2018年2月至今兼职中科院深圳先进技术研究院教授。

截至本公告披露日，熊新红先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人。

3、郁京凯先生，1962年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年7月上海交通大学机械工程系机械制造专业毕业；2003年3月澳门城市大学工商管理硕士(MBA)毕业；1983年8月至1992年3月在上海担任中国机械电子工业部第21研究所工程师；1992年4月至1996年10月在新加坡担任Jones公司设计研发工程师、模具制造及产品生产负责人；1996年11月至2022年4月担任上海德尔格医疗器械有限公司和德尔格医疗设备(上海)有限公司的生产负责人、(德尔格医疗及德尔格安全)大中国区运作总监；2022年5月至2023年4月担任上海德尔格医疗器械有限公司高级顾问。

截至本公告披露日，郁京凯先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得担任上市公司董事的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见情形，不属于失信被执行人。