

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2022-460

杭州先锋电子技术股份有限公司 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。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上候选人简历详见附件，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会提名委员会已经对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审核，公司第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示



衷心地感谢。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件:

一、公司第五届董事会非独立董事候选人简历

石义民先生: 男, 中国国籍, 1955年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。曾先后任职于陕西115厂、北京701厂, 历任大连云昌公司总经理、东莞先锋副总裁、先锋公司执行董事兼总经理、先锋有限执行董事兼总经理。现任杭州先锋电子技术股份有限公司董事长、先锋置业有限公司董事。

石义民先生持有公司股份25,952,535股, 持股比例为17.30%, 系本公司控股股东、实际控制人。石义民先生与公司董事、总经理石扬先生系叔侄关系, 与公司控股股东、实际控制人石政民先生为兄弟关系, 并与石政民先生为一致行动人, 共同为公司控股股东、实际控制人。除此之外, 石义民先生与持有公司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《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询, 石义民先生不属于“失信被执行人”。

石扬先生: 男, 1979年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。1997年至2002年就读于首都经济贸易大学市场营销专业, 2003年至2005年就读于英国牛津布鲁克斯大学国际管理专业, 2005年至2008年任职于新浪网, 2008年至2016年担任先锋电子总经理助理。现任先锋电子董事、总经理、昆明金质先锋智能仪表有限公司董事、浙江米特计量有限公司执行董事、浙江信网真科技股份有限公司董事、福建哈德仪表有限公司董事。

石扬先生未持有本公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、董事长石义民系叔侄关系, 与公司控股股东、实际控制人石政民系父子关系。除此之外, 石扬先生与持有公司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《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司董事的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，石扬先生不属于“失信被执行人”。

程迪尔女士：女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年8月起任职于本公司，2006年4月至2010年5月任先锋有限副总经理。现任先锋电子董事、副总经理、董事会秘书，浙江昇锋投资管理有限公司执行董事、总经理，昆明金质先锋智能仪表有限公司董事。

程迪尔女士持有公司股份75,937股，持股比例为0.05%，与公司控股股东、实际控制人、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《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，程迪尔女士不属于“失信被执行人”。

崔巍先生：男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于京大冈科技（北京）有限公司、京大冈科技（天津）有限公司、京大冈科技淮安有限公司、京大冈包装材料秦皇岛有限公司，担任总经理职务。2017年12月至今就职于杭州先锋电子技术股份有限公司。现任杭州先锋电子技术股份有限公司董事、副总经理。

崔巍先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、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《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，崔巍先生不属于“失信被执行人”。

二、公司第五届董事会独立董事候选人简历

毛卫民先生：男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任浙江工业大学法学院教授、硕士生导师，杭州仲裁委员会仲裁员，泽大律师事务所律师，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

毛卫民先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、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《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，毛卫民先生不属于“失信被执行人”。

钱娟萍女士：钱娟萍，女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授，1989年至今任职于浙江财经大学会计学院，曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事、浙江英洛华科技股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事，现任浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，普洛药业股份有限公司独立董事。

钱娟萍女士已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、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《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，钱娟萍女士不属于“失信被执行人”。

戴国骏先生：戴国骏，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人，浙江微宏物联科技有限公司董事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

戴国骏先生已取得独立董事任职资格证书，未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、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《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，戴国骏先生不属于“失信被执行人”。