

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2024-070

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知》；2024年12月9日，公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《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1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

提名杨林先生、杨鹏飞先生、陈汝平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人名单提交公司股东大会选举。股东大会将采取累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会正常运作，根据《公司章程》有关规定，第五届董事会董事在换届选举前将继续履行董事职务，直至公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提请股东大会审议。

二、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《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 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。

提名刘书锦先生、刘翔先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人一同提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会正常运作，根据《公司章程》有关规定，第五届董事会董事在换届选举前将继续履行董事职务，直至公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事。

董事候选人简历详见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会资格审查。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提请股东大会审议。

三、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会，会议时间为 2024 年 12 月 25 日，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日

附件：董事候选人简历

杨林，男，1959 年出生，大专学历，经济师职称，为公司创始人。曾在广东省广州军区部队服役，并在广东省惠州市财校和深圳市直属机关工作。历任广东天元电子科技有限公司总经理，深圳市京港投资发展有限公司总经理，惠州中京电子科技有限公司董事长等职务。现任本公司董事长。

杨林先生直接和间接控制本公司 25.33%股份，为本公司实际控制人；杨林先生与公司总裁杨鹏飞先生为亲属关系，除此以外与本公司其他董事、监事、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惩戒，不属于失信被执行人。

杨鹏飞，男，1991 年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018 年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理等职务。现任本公司副董事长、总裁。

杨鹏飞先生持有本公司股份 17.61 万股。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生为亲属关系，与控股股东存在关联关系，除此之外与本公司其他董事、监事、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惩戒，不属于失信被执行人。

陈汝平，男，1988 年出生，硕士研究生学历。2018 年入职本公司，历任公司证券事务总监、证券与投资中心副总经理、证券与投资中心总经理、深圳中京前海投资管理有限公司总经理，现任公司董事会秘书。

陈汝平先生持有本公司股份 14.06 万股。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；最近三年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，不属于失信被执行人。

刘书锦，男，1969 年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公

司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店(000033)、兆新股份(002256)、郑中设计(002811)、陕西金叶(000812)、成城股份(600247)、派林生物(000403)、德美化工(002054)、安奈儿(002875)独立董事；现任北京中科金财科技股份有限公司(002657)、北京福元医药股份有限公司(601089)独立董事，兼任深圳金融商会副会长。

刘书锦先生未持有本公司股份。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

刘翔，男，1983年出生，硕士研究生学历。历任联发科技（上海）有限公司研发经理；第一创业证券电子行业分析师；国信证券电子行业首席分析师；太平洋证券研究院副院长兼电子行业首席分析师；中泰证券研究所所长助理兼电子行业首席分析师；开源证券研究所副所长兼电子行业首席分析师；现任上海熵盈私募基金管理有限公司总经理；中国电子电路行业协会首席分析师；广东省发改委半导体产业发展专家咨询委员会专家。

刘翔先生未持有本公司股份。与本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。