

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2025-009

广州方邦电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司2025年1月2日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2025年1月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会成员

2025年1月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举苏陟先生、胡云连先生、李冬梅女士、叶勇先生、高强先生、王靖国先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事

会董事长的议案》，选举苏陟先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏陟先生的简历详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

2025 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

- 1、战略委员会委员：苏陟先生（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生。
- 2、审计委员会委员：倪丽丽女士（主任委员）、张政军先生、崔小乐先生。
- 3、提名委员会委员：崔小乐先生（主任委员）、倪丽丽女士、胡云连先生。
- 4、薪酬与考核委员会委员：张政军先生（主任委员）、李冬梅女士、倪丽丽女士。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）倪丽丽女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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。

二、监事会换届选举情况

2025 年 1 月 20 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举喻建国先生、崔成强先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。喻建国先生、崔成强先生与公司 2025 年 1 月 2 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张美娟女士共同组成公司第四届监事会。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届监事

会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举喻建国先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

非职工代表监事简历详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事简历详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

三、聘任公司高级管理人员

2025 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任苏陟先生为公司总经理，聘任李冬梅女士为公司副总经理，聘任高强先生为公司首席技术官，聘任王作凯先生为公司董事会秘书，聘任汪友涛先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。董事会秘书王作凯先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

苏陟先生、李冬梅女士、高强先生的简历详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；王作凯先生、汪友涛先生的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

2025 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任赵璇女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵璇女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

赵璇女士的简历详见附件。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年1月21日

附件：

王作凯 男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学法学专业。2012 年 7 月参加工作，先后在佛山市南海区委组织部、广东德联集团股份有限公司、广州华浩环保能源集团股份有限公司等单位任科员、证券事务经理、董事会办公室主任、董事长助理等职务，2019 年 10 月起任职于公司董事会办公室，2022 年 2 月至今任董事会秘书。

汪友涛 男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中南财经政法大学，中级会计师职称。2004 年 7 月至 2014 年 10 月历任 TCL 家用电器（惠州）有限公司会计核算课长、财务管理课长、财务副部长、财务负责人；2014 年 11 月至 2020 年 6 月担任 TCL 家用电器（合肥）有限公司财务中心总监；2021 年 4 月至 2023 年 8 月，担任广州市昊志机电股份有限公司副总经理、财务总监。

赵璇 女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于兰州大学金融学专业。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。曾任广州毅昌科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 2 月起任职于公司董事会办公室，2023 年 10 月起至今任证券事务代表。