

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-058

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024年7月5日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：王来春女士（董事长）、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先生。

独立董事：刘中华先生、宋宇红女士、侯玲玲女士。

（二）董事会各专门委员会组成

1、审计委员会：刘中华先生（主任委员）、宋宇红女士、侯玲玲女士。

2、战略委员会：侯玲玲女士（主任委员）、王来春女士、刘中华先生。

3、提名委员会：侯玲玲女士（主任委员）、王来春女士、宋宇红女士。

4、薪酬与考核委员会：宋宇红女士（主任委员）、刘中华先生、侯玲玲女士。

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会成员：夏艳容女士（监事会主席）、莫荣英女士、易佩赞女士（职工代表监事）。

公司第六届监事会成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：王来春女士。

副总经理：钱继文先生、郝杰先生。

财务总监：吴天送先生。

董事会秘书：肖云兮女士。

第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

以上高级管理人员任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

肖云兮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书肖云兮女士联系方式如下：

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

电子邮箱：YUI.HSIAO@LUXSHARE-ICT.COM

通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号

上述高级管理人员简历详见 2024 年 7 月 6 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-056 号）。

四、聘任证券事务代表情况

聘任陈蔚航先生为证券事务代表，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈蔚航先生具备履行证券事务代表职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任证券事务代表的情形。前述人员均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0769-87892475

传真：0769-87732475

电子邮箱：WEIHANG.CHEN@LUXSHARE-ICT.COM

通讯地址：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号

上述证券事务代表简历详见 2024 年 7 月 6 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-056 号）。

五、聘任内审部负责人的情况

聘任何志英女士担任公司内审部负责人，任期与第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

六、部分董事、高级管理人员及证券事务代表换届离任情况

鉴于公司第五届董事会董事、副总经理李伟先生、王涛先生任期届满，在本次换届选举离任后不再担任公司董事、副总经理职务；董事会秘书、副总经理黄大伟先生任期届满，在本次换届选举离任后不再担任董事会秘书、副总经理职务；证券事务代表李锐豪先生任期届满，在本次换届选举离任后不再担任证券事务代表职

务。

上述董事、高级管理人员及证券事务代表均因本届任期结束及公司另有重要工作安排而提请离任，离任后，上述人员将继续在公司任职，其中：李伟先生负责公司精密零组件相关工作；王涛先生负责公司声学产品相关工作；黄大伟先生负责公司战略投资相关工作；李锐豪先生负责战略投资相关工作。

截至本公告披露之日，李伟先生持有公司股份 1,520,967 股，占公司总股本的 0.021%，王涛先生持有公司股份 1,500,280 股，占公司总股本的 0.021%；黄大伟先生持有公司股份 1,098,475 股，占公司总股本的 0.015%。

上述三位离任董事或高级管理人员将在实际离任后 6 个月内继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事、高级管理人员股份转让的规定。

公司董事会对李伟先生、王涛先生、黄大伟先生、李锐豪先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- （一）2023 年年度股东大会决议；
- （二）第六届董事会第一次会议决议；
- （三）第六届监事会第一次会议决议；

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日