

惠州中京电子科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 24 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任杨鹏飞先生为公司副董事长的议案》及《关于聘任黄健铭先生为公司总裁的议案》。主要内容如下：

1、根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任杨鹏飞先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期相同。同时，免去其原总裁职务。

2、根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任黄健铭先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。同时，免去其原副总裁职务。

公司独立董事对上述高管聘任发表同意意见，杨鹏飞先生及黄健铭先生简历见附件。

同时，因工作分工调整原因，刘德威先生辞任公司副总裁职务，现任中京研究院院长。截至本公告日，刘德威先生持有本公司股份 122.4 万股，辞任后所持公司股份将严格按照《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》、《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》等相关规定进行管理。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日

附件：

杨鹏飞先生简历

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、副总裁、总裁等职务，现任公司董事。

截至本公告日，杨鹏飞先生未持有本公司股份。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，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。

黄健铭先生简历

黄健铭，男，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。历任金像电子设计部工程师；欣兴电子品质处副理；臻鼎科技HDI事业处厂长；合力泰科技集团FPC与R-F事业部品质处长；深圳市比亚迪电子部品件FPC事业部总经理；五株科技集团HDI事业部总裁等职务。2020年入职本公司，历任本公司副总裁及子公司珠海中京电子电路有限公司总经理职务。

截至本公告日，黄健铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任高级管理人员的情形。