

石家庄通合电子科技股份有限公司

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。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2021年8月2日召开的公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生、周龙先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士3人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人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。（上述候选人简历见本公告附件）

公司董事会提名的独立董事候选人王首相先生、孙孝峰先生和李彩桥女士均已取得独立董事资格证书；独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月二日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、马晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历，毕业于华中科技大学（原华中工学院）电力工程系高电压技术与设备专业。1991年至1993年任职于北京燕山石化动力厂；1993年至1998年任职于河北科华通信设备制造有限公司，从事技术研发工作；1998年至2012年8月任职于石家庄通合电子有限公司，历任生产部经理、总经理、执行董事；2012年8月至今任公司董事长。

截至本公告日，马晓峰先生持有公司股份24,005,754股，占公司总股本的14.93%。马晓峰先生与贾彤颖先生为一致行动人，共同构成公司控股股东与实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马晓峰先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、冯智勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士学历，毕业于燕山大学管理科学与工程专业，高级会计师。2012年2月至2012年8月就职于石家庄通合电子有限公司财务部，2012年8月至2016年1月就职于公司董秘办公室，2016年1月至2018年8月担任公司证券事务代表，2018年8月至2021年3月担任公司资本市场总监兼董秘办公室主任，2021年3月至今担任公司副总经理、资本市场总监兼董秘办公室主任。

截至本公告日，冯智勇先生未持有公司股份。冯智勇先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。冯智勇先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、张逾良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，毕业于天津大学通信工程专业。2008年7月至2012年8月任职于石家庄通合电子有限公司，历任公司研发部硬件工程师、逆变组组长；2012年8月至2018年2月任职于公司，历任研发部嵌入式软件工程师、嵌入式软件组组长、电源设计组组长；2018

年2月至2018年7月任公司研发部经理；2018年8月至2019年8月任公司董事、技术研发中心主任，2019年8月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，张逾良先生持有公司股份17,900股，占公司总股本的0.01%。张逾良先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张逾良先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、周龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，毕业于四川大学信息安全专业。2008年7月至2014年4月任职于华为技术有限公司，历任工程师、产品经理、内控经理；2014年4月至2014年11月任职于浙江大华技术股份有限公司，任产品经理；2014年11月至2018年8月任职于公司，历任公司产品经理、市场部经理、营销中心主任助理；2018年8月至2019年8月任公司董事、营销中心主任，2019年8月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，周龙先生未持有公司股份。周龙先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。周龙先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

1、王首相先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，本科学历，毕业于河北矿冶学院采矿系煤矿地下开采专业。1982年至2009年先后任职于河北宽城县塌山煤矿、河北宽城县经委、河北宽城县煤炭工业公司、河北省地方煤炭工业公司、河北煤炭联合运销总公司、河北煤业工贸公司、河北煤炭港埠有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司。2009年至2017年，历任唐山港口实业集团有限公司、唐山港集团股份有限公司总经理、董事、董事长、党委副书记、监事会主席；2020年12月至今，担任福莱盈电子股份有限公司独立董事；2018年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，王首相先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控

制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、李彩桥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历，毕业于北京工商大学会计学专业，高级会计师，注册资产评估师。2000年6月至2004年3月任职于河北长河税务师事务所有限公司；2004年4月至2016年9月任职于河北永大维信税务师事务所有限公司；2016年10月至今任职于中浩华孵化服务股份有限公司；2017年11月至今任职于河北中浩华财税服务集团股份有限公司；2018年11月至今任职于河北中浩华财税服务集团股份有限公司、北京中浩华财务顾问股份公司；2020年4月至今任职于河北中浩华税务师事务所有限公司；2020年7月至今任职于霍尔果斯京雄科技有限公司；2018年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，李彩桥女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、孙孝峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，博士学历，毕业于燕山大学电路与系统专业。1993年7月至1996年8月任职于东北重型机械学院；1996年9月至今任职于燕山大学，历任讲师、副教授、教授，2019年3月至今任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事，2018年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，孙孝峰先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控

制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，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，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。