

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-052

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

### 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、内部审计部门负责人的公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

董事长：GEORGE MOHAN ZHANG 先生

非独立董事：GEORGE MOHAN ZHANG 先生、方镇先生、牛文娇女士、钟鑫先生

独立董事：张建军先生、谷琛女士、肖杰先生

上述人员简历情况详见附件，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员
审计委员会	张建军	张建军、方镇、肖杰
提名委员会	谷琛	谷琛、GEORGE MOHAN ZHANG、肖杰
战略委员会	GEORGE MOHAN ZHANG	GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、张建军
薪酬与考核委员会	肖杰	肖杰、方镇、谷琛

上述第四届董事会专门委员会委员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 三、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：陈华金先生

非职工代表监事：陈华金先生、田佳先生

职工代表监事：刘云锋先生

上述人员简历情况详见附件，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

## 四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：GEORGE MOHAN ZHANG 先生

副总经理：方镇先生

财务总监：牛文娇女士

董事会秘书：牛文娇女士

上述公司高级管理人员简历情况详见附件，任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书牛文娇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

## 五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：车舟女士

上述公司证券事务代表简历情况详见附件，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表车舟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述董事会秘书牛文娇女士、证券事务代表车舟女士联系方式如下：

- 1、联系人：牛文娇、车舟
- 2、联系电话：0755-26559930
- 3、传真：0755-86021261
- 4、电子邮箱：buydeem@crystal.com

## 六、公司内部审计部门负责人聘任情况

内部审计部门负责人：王艳

上述公司内部审计部门负责人简历情况详见附件，任期三年，自公司第四届

董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司内部审计部门负责人任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月8日

## 附件：个人简历

**GEORGE MOHAN ZHANG**，男，1982年生，加拿大国籍，加州大学伯克利分校工业工程硕士，西蒙弗雷泽大学数学计算机科学学士。2003年至今，担任公司董事长、总经理。

截至本公告日，GEORGE MOHAN ZHANG 先生通过晶辉电器集团间接持有本公司股份 91,500,000 股，占公司总股本的 28.04%。公司股东张北先生与 GEORGE MOHAN ZHANG 先生为父子关系，两人为公司实际控制人，GEORGE MOHAN ZHANG 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**方镇**，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，加州大学伯克利分校工业工程硕士，清华大学工业工程学士。2004年5月至2005年5月，担任美国瓦格纳公司制造工程师；2005年5月至今在公司任职，先后担任公司研发部经理、市场部总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，方镇先生直接持有本公司股份 11,143,500 股，占公司总股本的 3.42%。方镇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**牛文娇**，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学财政学学士，注册会计师。1993年至2010年曾历任营口会计师事务所审计师、深圳鹏城会计师事务所高级项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所审计部高级经理；2010年9月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，牛文娇女士直接持有本公司股份 2,475,000 股，占公司总股本的 0.76%。牛文娇女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**张建军**，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。2001 年至 2006 年，担任深圳大学经济学院院长、教授，2007 年至今，担任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。兼任欣旺达电子股份有限公司独立董事、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事、深圳市特发服务股份有限公司独立董事、深圳农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、深圳市腾盛精密装备股份有限公司（非上市公司）独立董事、银河电力集团股份有限公司（非上市公司）董事。

截至本公告日，张建军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**谷琛**，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际法硕士。2015 年至 2017 年，担任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师，2017 年至今，担任北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人。

截至本公告日，谷琛女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**肖杰**，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学工商管理硕

士，注册会计师、法律职业资格证书、税务师、资产评估师。2008年至2010年，担任深圳博众会计师事务所审计部经理，2010年至今，担任深圳市永鹏会计师事务所（普通合伙）合伙人。

截至本公告日，肖杰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**陈华金**，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业学院（现为北京理工大学）自动控制专业毕业。2003年2月至今，先后担任公司研发部经理、高级工程师；2013年6月至今，任公司监事。

截至本公告日，陈华金先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**田佳**，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械制造及自动化硕士。2018年10月至2021年1月，担任广汽蔚来新能源企业科技有限公司战略发展部总监；2021年2月至2021年6月，担任自由（深圳）新能源汽车科技有限公司监事；2022年4月至今，担任深圳市蔚海智芯科技有限公司执行董事、总经理；2019年8月至今，任公司监事。

截至本公告日，田佳先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**刘云锋**，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学物流管理专业，本科学历。2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任晶辉有限监事。2013 年 6 月至今，先后担任公司物流经理、零星采购负责人；2013 年 6 月至今，任公司监事。

截至本公告日，刘云锋先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**车舟**，女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2020 年 8 月至今，任公司证券事务代表。车舟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，车舟女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

**王艳**，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士，注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师、证券从业资格、基金从业资格。曾在基金公司、金融科技公司担任内控审计部负责人。2020 年 10 月加入公司审计部担任内部审计负责人。

截至本公告日，王艳女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》



第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。