

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2024-047

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年5月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司提名委员会资格审核，董事会同意提名史卫利先生、史小文先生、王姣姣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名李建辉先生、秦舒先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中李建辉先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第三届董事会，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中

独立董事候选人数量的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024年5月29日

附：

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 第三届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

1. 史卫利先生，1978年10月生，中国国籍，博士学历。2006年6月毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，获博士学位。2006年7月至2008年7月，任美国 Evident Technologies, Inc. 资深化学师；2008年8月至2009年7月，任美国 Nano Dynamics Inc. 项目经理；2009年9月至2010年8月，任美国 Henkel Corporation 研究员（顾问）；2010年8月至2012年4月，任美国 FERRO Corporation 研发科学家；2013年4月至今，任本公司董事长兼总经理。兼任江苏索特电子材料有限公司董事，江苏瀚思瑞半导体科技有限公司执行董事，浙江迪脉新材料有限公司董事长等职务。

截止本公告披露日，史卫利先生直接持有公司股份 2,076.57 万股，持股比例为 14.76%，通过无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）、无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）和无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）间接持有公司 485.43 万股，系公司的控股股东、实际控制人。史卫利与公司股东闫经梅系母子关系；与公司现任及非独立董事候选人史小文系叔侄关系，除此之外，史卫利先生与其他董事、监事、高级管理人员和持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2. 史小文先生，1989年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2012年6月，任无锡德盛太阳能有限公司技术员；2012年7月至今，历任本公司研发助理、研发工程师、研发经理、运营总监。2018年4月至

今，任本公司董事。

截止本公告披露日，史小文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人史卫利系叔侄关系，除此之外，史小文先生与其他董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3. **王姣姣女士**，1988 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。2012 年 8 月至 2016 年 8 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理；2016 年 9 月至 2020 年 11 月，任光大证券股份有限公司投资银行总部项目经理。2020 年 11 月至今，任本公司财务负责人，2021 年 6 月至今任董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，王姣姣女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《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《公司法》及《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引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

1. **李建辉先生**，1968 年 2 月出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。历任羊城晚报社会会计师，岭南会计师事务所总经理助理，光领会计师事务所所长、主任会计师，广州市建筑集团有限公司副总会计师、高级会计师，广州建筑股份有限公司财务负责人，广州金融控股集团有限公司派驻财务总监，现任光领会计师事务所主任会计师、顾问。2023 年 5 月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，李建辉先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级

管理人员和持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2. **秦舒先生**，1956 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 7 月至 2001 年 2 月，历任中国华晶电子集团公司双极总厂五分厂技术员、工程师，中国华晶电子集团公司硅材料工厂副厂长、厂长；2001 年 3 月至 2005 年 5 月，任无锡华晶微电子股份有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2010 年 9 月，任中国华晶电子集团进出口有限公司总经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月，任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012 年 8 月至 2023 年 4 月任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理；2018 年 3 月至今任江苏省半导体行业协会秘书长；2019 年 11 月至今担任中国半导体行业协会集成电路分会秘书长；2021 年 4 月至今任无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事。2021 年 6 月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，秦舒先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。