

# 捷邦精密科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

捷邦精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了4名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第二届董事会;选举产生了2名非职工代表监事,与公司2023年8月24日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期均为自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2023年9月11日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,选举产生了第二届董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表,相关人员简历详见附件。公司董事会、监事会换届选举已完成,现将相关情况公告如下:

### 一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事: 辛云峰先生(董事长)、杨巍先生、殷冠明先生、林琼珊女士

独立董事: 李真圣先生、罗书章先生(会计专业人士)、蔡荣鑫先生

公司第二届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

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三分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事任职资格已经深圳

证券交易所审核无异议。

## 二、董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：杨巍（召集人）、李真圣、辛云峰

审计委员会：罗书章（召集人）、蔡荣鑫、杨巍

薪酬与考核委员会：李真圣（召集人）、罗书章、林琼珊

提名委员会：蔡荣鑫（召集人）、李真圣、殷冠明

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 三、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：蒋成建先生（监事会主席）、杨成先生

职工代表监事：谢占峰先生

公司第二届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生

副总经理：林琼珊女士、冯明珍女士、胡宗维先生、李统龙先生

财务总监：潘昕女士

董事会秘书：李统龙先生

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，且财务总监经审计委员会同意，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》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。

公司董事会秘书李统龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

## 五、公司聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任肖罡先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司证券事务代表肖罡先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：李统龙先生（董事会秘书），肖罡先生（证券事务代表）

联系电话：0769-81238603

传真：0769-81238600

电子邮箱：terence.li@jpond.com.cn

办公地址：广东省东莞市常平镇常东路636号1栋

## 六、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届后，公司董事兼总经理殷冠明先生不再兼任总经理职务，继续担任董事及董事会专门委员会职务。殷冠明先生在担任公司总经理职务期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对殷冠明先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。殷冠明先生为公司实际控制人，将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定和其作出的相关承诺。

本次换届后，胡甦先生任期届满将不再继续担任公司独立董事及董事会各专

门委员会职务。胡甦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对胡甦先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 七、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日

附件：

**（一）第二届董事会成员简历**

**辛云峰先生：**1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至1997年5月，就职于深圳华泰电子厂；1998年2月至1999年12月，就职于深圳市泰明电子有限公司，任销售经理；2000年1月至2001年12月，待业，筹办企业；2002年1月至2007年6月，就职于深圳市友事达塑胶制品有限公司，任销售副总经理；2007年6月创立了东莞捷邦实业有限公司，东莞捷邦实业有限公司创立后至2020年9月，历任东莞捷邦实业有限公司监事、董事长等职务；2020年9月至今任公司董事长。

截至本公告日，辛云峰先生直接持有公司股份317,460股，通过深圳捷邦控股有限公司及“中信建投股管家捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

**杨巍先生：**1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年12月，就职于惠州麦科特玛骐摩托车有限公司，任销售经理；2002年12月至2009年9月，就职于东莞市易创电子有限公司，历任销售负责人、总经理等职务；2009年10月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，历任总经理、董事等职务；2020年9月至今任公司董事。

截至本公告日，杨巍先生未直接持有公司股份，通过深圳捷邦控股有限公司及“中信建投股管家捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

**殷冠明先生：**1975年8月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历，EMBA结业。2000年3月至2014年7月，就职于日东电工材料（深圳）有限公司，历任销售代表、经理、高级经理等职务；2014年8月至2020年9月就职于东莞捷邦实业有限公司，历任执行董事、总经理等职务；2020年9月至2023年9月任公司董事、总经理；2023年9月起任公司董事。

截至本公告日，殷冠明先生未直接持有公司股份，通过深圳捷邦控股有限公司、深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）及“中信建投股管家捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

**林琼珊女士：**1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年3月至2018年5月，就职于招商银行股份有限公司东莞分行，历任私人银行（东莞）中心总经理、零售部总经理、分行副总裁等职务；2018年9月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，任董事；2020年9月起任公司董事、副总经理，兼任子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，林琼珊女士未直接持有公司股份，通过广州君成投资发展有限公司、共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）及“中信建投股管家捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

**李真圣先生：**1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2003年7月至2007年10月就职于美的集团有限公司，任项目经理；2007年10月至2012年7月，就职于上海复星高科技（集团）有限公司，任高级投资总监；2012年7月至2015年5月就职于大通创新投资有限公司，任董事总经理；2015年5月至2019年11月就职于光大资本投资有限公司，任执行总裁；2019年11月至2021年7月，就职于中集资本控股有限公司，任董事总经理；2021年7月至2023年7月，就职于招商局集团有限公司，任资本运营部高级总监；2023年8月至今，就职于赛领资本管理有限公司，任首席执行官兼总裁，并担任香港赛领资本控股有限公司董事长；2020年9月起任公司独立董事。

截至本公告日，李真圣先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

**罗书章先生：**1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级会计师，会计学教授。1992年7月至1996年6月，就职于石家庄铁道学院，任教师；1996年7月至2004年8月，就职于财达证券，历任主管会计、财务经理、计财部财务经理；2004年9月至2007年6月就读于天津财经大学；2007年7月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；2016年6月至2022年8月任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2019年6月至今任明冠新材料股份有限公司独立董事。2020年9月起任公司独立董事。

截至本公告日，罗书章先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。

**蔡荣鑫先生：**1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2000年7月至今历任中山大学助教、讲师、副教授；2016年10月至2017年12月，任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事；2020年11月至2022年6月任ISP GLOBAL LIMITED 独立董事；2020年12月至今任广州广哈通信股份有限公司独立董事；2020年12月至今任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021年1月至今任华南新海（深圳）科技股份有限公司独立董事，2023年9月起任公司独立董事。

截至本公告日，蔡荣鑫先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。



## （二）第二届监事会成员简历

**蒋成建先生：**1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年4月至2015年5月，就职于东莞捷邦实业有限公司，历任物流部主管、制造部经理、运营部部长等职务；2015年6月至2022年3月，就职于子公司昆山尚为新材料有限公司，任昆山尚为新材料有限公司副总经理；2022年3月至今，任子公司资阳捷邦精密科技有限公司副总经理；2020年9月起任公司监事会主席。

截至本公告日，蒋成建先生未直接持有公司股份，通过深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

**杨成先生：**1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年2月至2014年10月，就职于深圳正峰印刷有限公司，任品质部产品经理；2014年11月至2017年6月，就职于东莞键升印刷有限公司，任总经理助理；2017年12月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，任订单管理部部长；2020年9月至2022年3月任公司运营管理部部长；2022年3月至今，任昆山尚为新材料有限公司副总经理；2020年9月起任公司监事。

截至本公告日，杨成先生未直接持有公司股份，通过共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）及“中信建投股管家捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情

形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

**谢占峰先生：**1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2008年4月，就职于东莞德美电子厂，任仓库管理员；2008年4月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，历任仓库管理员、仓库主管、制造部经理等职务；2020年9月起任公司职工代表监事、制造管理部经理。

截至本公告日，谢占峰先生未直接持有公司股份，通过共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

### （三）高级管理人员简历

**CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生：**1962年1月出生，马来西亚国籍，拥有美国及中国台湾永久居留权，加拿大温莎大学学士，美国康奈尔大学硕士和博士学位。曾任捷普绿点首席执行长、宸鸿科技(厦门)有限公司首席执行长、讯能集思联席首席执行长及顾问；2023年9月起任公司总经理。

截至本公告日，CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**林琼珊女士：**简历详见前述“（一）第二届董事会成员简历”。

**冯明珍女士：**1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月至2009年9月，就职于鸿富锦精密工业（深圳）有限公司，任创新数位系统事业群开发采购员；2010年11月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，任销售部部长；2020年9月起任公司副总经理。

截至本公告日，冯明珍女士未直接持有公司股份，通过深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**胡宗维先生：**1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2014年12月，就职于贝迪印刷（深圳）有限公司，任品质部主

管；2015年3月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，历任品质部经理、制造部经理、制造部部长；2020年9月起任公司副总经理。

截至本公告日，胡宗维先生未直接持有公司股份，通过深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**潘昕女士：**1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2005年9月至2006年3月，就职于深圳市沃客服饰连锁有限公司，任会计；2006年3月至2010年3月，就职于东莞市易创电子有限公司，任会计主管；2010年4月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，历任财务经理、财务部部长、监事等职务；2020年9月起任公司财务总监。

截至本公告日，潘昕女士直接持有公司股份317,460股，通过深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）及“中信建投股管家捷邦科技1号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

**李统龙先生：**1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年7月至2012年11月，就职于招商证券股份有限公司，任高级经理；2012年12月至2015年4月，就职于广州越秀产业投资基金管理有限公司，任高级投资经理、融资总监；2015年5月至2017年7月，就职于广州证券创新投资管理有限公司，任基金管理部总经理；2017年8月至2020年7月，就职于深

圳市中天佳汇股权投资管理有限公司，任并购投资部总经理；2020年7月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司；2020年9月起任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，李统龙先生未直接持有公司股份，通过共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

#### （四）证券事务代表简历

**肖罡先生：**1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年3月至2016年11月，就职于广东通盈律师事务所，历任律师助理、实习律师；2017年4月至2019年3月，就职于东莞兴昂鞋业有限公司，任法务专员；2019年5月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，任法务专员；2020年9月至今，就职于捷邦精密科技股份有限公司，任法务专员、证券事务代表。

截至本公告日，肖罡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。