

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-025

## 广西天山电子股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等法律法规、规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的议案。

结合公司2023年5月15日召开的第四届第一次职工代表大会选举出的职工代表监事情况，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事长选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举王嗣纬先生为第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 二、董事会及各专门委员会组成情况

##### （一）董事会成员

公司第三届董事会由5名董事组成，其中，非独立董事3名，独立董事2名。

非独立董事：王嗣纬（董事长）先生、王嗣缜先生、戴建博先生。

独立董事：巩启春先生、娄超先生。

公司第三届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司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二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

## （二）董事会专门委员会成员

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略委员会：王嗣纬（主任委员暨召集人）、王嗣缜、娄超

审计委员会：巩启春（主任委员暨召集人）、戴建博、娄超

提名委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣缜、巩启春

薪酬与考核委员会：娄超（主任委员暨召集人）、王嗣纬、巩启春

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均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），巩启春先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 三、监事会主席选举情况

公司第三届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，情况如下：

职工代表监事：劳萍女士（监事会主席）

非职工代表监事：劳玉娟女士、黄万梁先生

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举劳萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

#### **四、高级管理人员聘任情况**

##### **（一）总经理聘任情况**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王嗣纬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

##### **（二）副总经理聘任情况**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王嗣缜先生和叶小翠女士为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

##### **（三）董事会秘书聘任情况**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶小翠先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

##### **（四）财务总监聘任情况**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈元涛先生为公司财务负责

人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任情况发表了同意的独立意见。

## 五、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任东媚女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 六、公司监事届满离任情况

因任期届满，公司第二届监事梁晓先生和韦亚民先生不再担任公司监事职务，且不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，韦亚民先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，梁晓先生直接持有公司股票 1,165,000 股，占公司股份总额的 1.15%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述监事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 七、联系方式

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌

电话：0777-5186122

传真：0777-5160768

邮箱：ir@techshine.com.cn

上述人员简历详见附件。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件：

## 相关个人简历

### 一、董事简历

#### （一）王嗣纬先生

王嗣纬，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学流体机械及流体动力工程专业，硕士研究生学历。曾任华东理工大学教师；深圳天马微电子有限公司生产部经理、副总工程师；广西灵山天山微电子有限公司总工程师、总经理；深圳鹏为电子有限公司董事、副总经理；深圳市爱希帝电子有限公司执行董事；深圳市天创光电有限公司执行董事、总经理；瑞利国际发展有限公司董事。现任公司董事长、总经理。

截至目前，王嗣纬个人持有公司股份 15,010,000 股，占公司总股本的 14.81%。王嗣纬先生与公司董事、副总经理王嗣缜为兄弟关系，与公司股东范筱芸为夫妻关系。除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4 条所规定的情形。

#### （二）王嗣缜先生

王嗣缜，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东京王子学院日语专业，大专学历。曾任上海 YKK 国际贸易有限公司科长；日泉株式会社上海办事处部门经理；上海海荣地克电子有限公司部门经理、副总经理；五十铃（上海）技贸实业有限公司部门经理；上海嗣达科贸有限公司监事；嗣达实业发展有限公司董事；广西天瑞微电子有限公司执行董事；Techshine Fast Japan 代表取缔役。现任公司董事、副总经理。

截至目前，王嗣缜先生持有公司股份 6,895,000 股，占公司总股本 6.80%。王嗣缜

先生与公司董事长、总经理王嗣纬先生为兄弟关系，与公司股东范筱芸为叔嫂关系，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4 条所规定的情形。

### （三）戴建博先生

**戴建博**，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，温州师范学院生物专业，大专学历。曾任深圳市科兰电子有限公司执行董事。现任深圳市缔轩科技有限公司监事；上海启德通用航空股份有限公司董事。现任公司董事。

截至目前，戴建博先生直接持有公司股份 4,530,000 股，占公司总股本 4.47%。除此之外，戴建博先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4 条所规定的情形。

### （四）巩启春先生

**巩启春**，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事。现任深圳市集美新材料股份有限公司（836312）独立董事、深圳市宜美智科技股份有限公司独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，巩启春先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （五）娄超先生

**娄超**，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称，中共党员，复旦大学工业经济管理专业。历任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师；深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理等；深圳市投资管理公司办公室主任；深圳市深超科技投资公司常务副总、总经理、执行董事、法人代表等。工作期间，曾先后兼任深圳立盛达公司董事长；深圳市创新投资集团公司监事会主席；深圳航空公司董事；深圳市深爱半导体公司董事；深超半导体公司董事、常务副总；深圳方正微电子公司董事、深超光电公司董事；深圳聚龙光电公司董事、常务副总；深圳华星光电公司董事、深圳深纺集团公司董事、深圳市天之宝公司董事长。现任深圳市平板协会监事长、广东省半导体协会监事长、深圳市联得装备制造股份有限公司独立董事和广东欧莱新材股份有限公司独立董事等。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，娄超先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。



## 二、监事简历

### （一）劳萍女士

**劳萍**，女，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至2005年7月，就职于广西灵山天山微电子有限公司，历任生产部领班、销售助理；2005年8月至2008年1月，就职于广西钦州天山微电子有限公司，历任销售助理、销售主管；2008年4月至2009年4月，就职于云南万福汽车销售服务有限公司，担任销售总监助理；2009年4月至2012年7月，就职于云南浩世企业管理咨询有限公司，担任总经理助理；2016年11月至2021年5月，就职于深圳九思统筹咨询有限公司，担任执行董事、总经理；2015年7月至今，担任公司人力资源部副经理；2016年10月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，劳萍女士未直接持有本公司股份，通过广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其认缴出资额为213.60万元，占广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）份额为16.1525%（广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,755,000.00股，占公司股份总数的2.72%）。劳萍女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4条所规定的情形。

### （二）劳玉娟女士

**劳玉娟**，女，1981年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳龙华电子公司生产部文员；新利实业（深圳）有限公司品管、生产计划；广西灵山天山微电子有限公司计划管理员；广西钦州天山微电子有限公司PMC部主管/副经理；2016年9月至今，任公司PMC部经理兼工会委员会副主席职务。

截至本公告披露日，劳玉娟女士未直接持有本公司股份，通过广西天纳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其认缴出资额为24.00万元，占广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）份额为1.5649%（广西天纳投资合伙企业（有限合伙）持

有公司股份 3,195,000.00 股，占公司股份总数的 3.15%）。劳玉娟女士与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4 条所规定的情形。

## （二）黄万梁先生

**黄万梁**，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北襄樊学院化学系，大专学历。曾任广东顺德龙高有限公司品质技术员、中后工序生产主管；富相电子科技（东莞）有限公司工艺工程师；精电（河源）显示技术有限公司品质高级工程师。2017 年 1 月起任职本公司，现任公司品质经理。

截至本公告披露日，黄万梁先生未直接持有本公司股份，通过广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其认缴出资额为 48.00 万元，占广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）份额为 3.6298%（广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,755,000.00 股，占公司股份总数的 2.72%）。黄万梁先生与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4 条所规定的情形。

## 三、高级管理人员简历

### （一）王嗣纬先生

王嗣纬，公司董事长、总经理，主要工作经历详见董事介绍。

### （二）王嗣缜先生

王嗣缜，公司董事、副总经理，主要工作经历详见董事介绍。

### （三）叶小翠女士

叶小翠，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学销售管理专业，本科学历。2000年6月至2005年8月，就职于广西灵山天山微电子有限公司，历任出纳、会计、销售；2005年8月至2020年5月，历任公司销售管理部经理、总经理助理、董事、财务负责人、董事会秘书；2020年5月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，叶小翠女士未直接持有公司股份，但通过员工持股平台广西天纳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其认缴出资额为432.00万元，占广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）份额为28.1690%（广西天纳投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,195,000.00股，占公司股份总数的3.15%）。叶小翠女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4条所规定的情形。

### （四）陈元涛先生

陈元涛，男，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北广播电视大学（非脱产）工业企业经济管理专业，大专学历，高级会计师。2000年4月至2008年3月，就职于三九宜工生化股份有限公司，担任会计机构负责人；2008年4月至2009年5月，就职于深圳市华精电电子有限公司，担任财务总监；2009年6月至2011年11月，就职于上海华拓医药科技发展股份有限公司，担任财务总监；2011年11月至2017年6月，就职于深圳市裕富照明有限公司，担任财务总监；2017年6月至今，担任公司财务负责人。

截至本公告披露日，陈元涛先生未直接持有本公司股份，通过广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其认缴出资额为288.00万元，占广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）份额为21.7786%（广西齐誉投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,755,000.00股，占公司股份总数的2.72%）。陈元涛先生与持有公司

5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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，未被海关纳入失信黑名单，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、3.2.4条所规定的情形。

#### 四、证券事务代表简历

##### 东媚女士

东媚，女，1987年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学投资学专业，本科学历。曾任中联重科股份有限公司风险控制专员；深圳市展权商务咨询有限公司项目专员；深圳波顿香料有限公司投资分析主管。2022年10月至今，任公司证券事务代表。东媚女士已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，东媚女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。