

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2022-048

深圳市共进电子股份有限公司 关于增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》《关于部分高级管理人员任免的议案》。

一、增补第四届董事会董事情况

为完善公司治理结构，促进董事会高效运作，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汪澜先生和唐晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名高立明先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次增补董事工作完成后，公司董事人数为十二人，其中独立董事四人，占公司全体董事人数的三分之一。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人数的二分之一。

高立明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将根据公司安排参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

二、部分高级管理人员任免情况

根据公司整体战略部署和经营工作安排，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意对公司部分高级管理人员职务进行调整：

1、聘任魏洪海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、龚谱升先生、韦一明先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他重要职务。

本次部分高级管理人员的任免不影响公司日常经营的正常运作，公司董事会对龚谱升先生、韦一明先生担任公司副总经理期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对前述增补第四届董事会董事及部分高级管理人员任免事项均发表了独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市共进电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022年12月24日

附：上述提名董事、高级管理人员简历

汪澜先生简历

汪澜：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任共进有限软件部经理、无线事业部总经理、公司副总经理；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，汪澜先生未持有公司股票，与公司董事长汪大维先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

唐晓琳女士简历

唐晓琳：女，1973 年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，共进有限副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，唐晓琳女士持有公司股票 58,500 股，占公司总股本 0.01%，与公司董事唐佛南先生为父女关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

高立明先生简历

高立明：男，1971 年 10 月出生，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系，博士研究生学历。主持和参与完成 30 多项国家级科研项目及产学研合作项目，包括国家自然科学基金、国家 973 课题、国家集成电路 02 专项等。2004 年至 2009 年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作，2009 年至今在上海交通大

学工作，现任上海交通大学材料科学与工程学院副教授、电子材料与技术研究所副所长及先进信息材料联合研究中心副主任。

高立明先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

魏洪海先生简历

魏洪海：男，1980 年出生，硕士研究生学历。曾任公司部门经理、系统总监、营销中心总经理、华南网通总经理、智慧通信事业部执行副总经理；现任公司董事、智慧通信事业部总经理。

魏洪海先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》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采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。