

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2024-003

深圳市共进电子股份有限公司

关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会和监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司有序推进董事会、监事会换届选举工作。

2024年1月12日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

现将公司本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、第五届董事会换届选举情况

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核、董事会审议，董事会同意提名汪大维先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士、贺依朦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

前述四位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，与公司不存在任何关联

关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司将按照相关要求向上海证券交易所报送前述四位独立董事候选人相关材料，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

上述董事候选人（简历详见附件）需提交公司股东大会审议并选举。

二、第五届监事会换届选举情况

公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度的有关规定，公司监事会同意推选武建楠先生、孙志强先生为公司第五届监事会监事候选人。上述候选人（简历详见附件）需提交公司股东大会审议并选举。

公司近期将召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。公司第五届监事会将由公司股东大会选举产生的两名监事和公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人不存在根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2024年1月13日

附件 1:

第五届董事会非独立董事候选人简历

汪大维先生简历

汪大维：男，1944 年出生，本科学历。曾任深圳市南山开发公司赤湾石油基地副总经理，深圳市同维电子有限公司副总经理、董事长，深圳市共进电子有限公司副总经理、常务副总经理、董事长；现任公司党委书记、董事长、法定代表人。

截至本公告披露日，汪大维先生持有公司股票 156,548,303 股，占公司总股本的 19.78%，与公司董事、副总经理汪澜先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

唐佛南先生简历

唐佛南：男，1945 年出生，本科学历。曾任第六届全国人大代表，湘潭无线电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子（蛇口）公司总经理，深圳市同维电子有限公司总经理，深圳市共进电子有限公司总经理，深圳市共进电子股份有限公司董事、总经理；现任公司董事。

截至本公告披露日，唐佛南先生持有公司股票 164,083,224 股，占公司总股本的 20.73%，与公司董事、副总经理唐晓琳女士为父女关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

胡祖敏先生简历

胡祖敏：男，1970 年出生，本科学历、高级工程师。曾任深圳市共进电子有限公司中试部经理、产品总监、DSL 事业部总经理，深圳市共进电子股份有限公司副总经理、副董事长；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，胡祖敏先生持有公司股票 557,700 股，占公司总股本的 0.07%，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

魏洪海先生简历

魏洪海：男，1980 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市共进电子股份有限

公司部门经理、系统总监、营销中心总经理、副总经理、华南网通总经理；现任公司董事、副总经理、智慧通信事业部总经理。

截至本公告披露日，魏洪海先生未持有公司股票，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

汪澜先生简历

汪澜：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市共进电子有限公司软件部经理、无线事业部总经理，深圳市共进电子股份有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理，公司子公司苏州市共进汽车技术有限公司总经理。

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及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

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，深圳市共进电子有限公司副总经理、财务总监，深圳市共进电子股份有限公司财务资产管理中心总经理；现任公司董事、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，占公司总股本的 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及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

龙晓晶女士简历

龙晓晶：女，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事，深圳市共进电子股份有限公司《同维之声》编辑、总经办经理、人力行政管理中心总经理；现任公司党委副书记、副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，龙晓晶女士持有公司股票 289,200 股，占公司总股本的 0.04%，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

贺依朦女士简历

贺依朦：女，1971 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市同维电子有限公司

总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子股份有限公司法务证券管理中心总经理；现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，贺依滕女士持有公司股票 225,800 股，占公司总股本的 0.03%，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

前述非独立董事候选人，均不存在《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 36 个月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 3 次以上通报批评；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；不存在重大失信等不良记录。

附件 2:

第五届董事会独立董事候选人简历

江勇先生简历

江勇先生，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用工程实验室主任。现任公司独立董事。

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。现任公司独立董事。

汤胜先生简历

汤胜：男，1976 年 12 月出生，毕业于暨南大学会计学专业，管理学（会计学）博士研究生学历，具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研究方向为企业财务管理与资本市场信息披露，在国内核心期刊发表论文 30 多篇，主持或参与了十多项国家及省部级科研课题。2006 年 7 月至今任教于广东外语外贸大学会计系，曾任会计系主任、会计学院副院长，现任会计学院会计学教授、硕士研究生导师。曾在广州友谊、越秀金控、广日股份等多家上市公司担任独立董事，现任博硕科技、国地科技独立董事以及广州工控外部董事。现任公司独立董事。

黄纯安先生简历

黄纯安：男，1983 年 8 月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学历。

现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008 年至今，先后在多家知名的律师事务所从事律师工作，成功为数十家企业的股权融资、境内外 IPO 上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投资、公司治理、投资争议解决等专业领域拥有丰富的实践经验。现任公司独立董事。

前述独立董事均未持有公司股份。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 36 个月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 3 次以上通报批评；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；不存在重大失信等不良记录；与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

附件 3:

第五届监事会监事候选人简历

武建楠先生简历

武建楠，男，1987 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任三一重工股份有限公司证券投资总部投资经理，深圳市爱秀未来科技有限公司董事，公司投资并购部经理；现任公司监事会主席，证券部经理。

截至本公告披露日，武建楠先生未持有公司股票，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

孙志强先生简历

孙志强：男，1983 年出生，本科学历，中级会计师，曾任宁波奥克斯空调有限公司深圳分公司主办会计，2010 年入职深圳市共进电子股份有限公司财务部资产会计、销售会计主管；现担任公司监事、财务资产管理中心经营财务管理部经理。

截至本公告披露日，孙志强先生持有公司股票 15,000 股，公司后续将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

前述监事候选人，均不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；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 36 个月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 3 次以上通报批评；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；不存在重大失信等不良记录。