

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2022-050

成都盟升电子技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盟升电子”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司将选举新一届董事、监事，现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会成员共7名，其中非独立董事4名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查同意，公司于2022年7月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名向荣、刘荣、覃光全、毛钢烈为第四届董事会非独立董事候选人，杨晓波、田玲、冯建为独立董事候选人，其中，冯建为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第四届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

独立董事候选人冯建已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人杨晓波、田玲已承诺参加最近一

期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开 2022 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 3 名，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨建、蔡芙蓉为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。上述第四届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与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公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中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，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年7月26日

附件

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、向荣先生简历

向荣，男，中国国籍，无永久境外居留权。1980年出生，毕业于电子科技大学，硕士学历。2003年至2009年任职于成都赛英科技有限公司（兼职），2005年至2013年任电子科技大学电子工程学院教师；2009年创办成都盟升科技有限公司，历任执行董事兼总经理；现任公司董事长、成都荣投创新投资有限公司执行董事兼总经理、宁波盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、四川国卫电子设备制造有限公司执行董事、成都盟升防务科技有限公司执行董事。

向荣先生为公司核心技术人员，在信标接收机、动中通天线、导航接收机等技术研究领域拥有丰富的经验，带领团队突破了抗干扰北斗卫星导航接收机、动中通天线应用等领域技术难题，具有较深的技术积累和丰富的团队管理经验。向荣先生曾获天府高级人才、四川省创新企业家、成都市新经济百名优秀人才等奖项或荣誉。

向荣先生为公司实际控制人，直接持有公司3,236,420股股份，间接持有公司31,187,127股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘荣先生简历

刘荣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，法国IPAG高等商学院在读MBA。2002年至2009年曾担任成都赛英科技有限公司工程师。2009年加入成都盟升科技有限公司，历任副总经理、执行董事兼总经理。现担任公司董事、总经理，成都盟升科技有限公司执行董事，四川国卫电子设备制造有限公司、成都盟升防务科技有限公司总经理，成都荣投创新投资有限公司监事。

刘荣先生长期负责主持公司的全面日常工作，建立健全公司的各项管理制度，拟定并实施公司经营计划、质量方针、财务预决算、战略规划等各项管理工作，合理利用并整合公司资源，夯实内部管理，延伸业务领域，开拓市场方向，确保公司各项经营、管理计划顺利开展，具有丰富的管理经验。刘荣先生曾被评为“天府英才计划”特优人才。

刘荣先生直接持有公司872,640股股份，间接持有公司3,505,386股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、覃光全先生简历

覃光全，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2002年毕业于北京航空航天大学，本科学历。2002年至2012年曾任中国电子科技集团公司第十研究所工程师。2012年加入成都盟升科技有限公司，曾任公司导航研发部部长，现任成都盟升科技有限公司总经理。

覃光全先生为公司核心技术人员，主要主持公司卫星导航、卫星信号抗干扰

等项目的研究开发，参与高性能卫星导航接收机等核心研究工作，在高动态卫星导航、高精度卫星定位、高性能卫星导航抗干扰系统等技术研究领域拥有丰富的经验，带领团队突破了数字自适应抗干扰、导航信号再生转发、导航信号模拟仿真等技术难题，为公司卫星导航接收机、卫星导航抗干扰系统、卫星导航模拟器等诸多方面的产品创新和工艺创新都做出了突出贡献。覃光全先生曾获国防科技进步三等奖。

覃光全先生直接持有公司 35,000 股股份，间接持有公司 930,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、毛钢烈先生简历

毛钢烈，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2014 年加入成都盟升科技有限公司，历任公司导航研发部设计师、组长、主任，公司市场营销部部长助理、副部长、部长；现任董事长助理、证券部部长。

毛钢烈先生承担和完成了公司多个重点产品的研究、开发及推广，熟悉研发管理、项目管理、生产管理等内部流程，具有较深的技术积累和丰富的工程及管理经验，同时熟悉市场运营、行业动态、产品规划等外部环境，在市场需求和产品定位上有较为丰富的行业经验。

毛钢烈先生直接持有公司 32,000 股股份。与公司控股股东、实际控制人及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、杨晓波先生简历

杨晓波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年5月出生，毕业于电子科技大学，硕士学位。1988年12月留校工作，历任微波中心副主任、主任、电子工程学院副院长、科技处处长、副校长。现任电子科技大学教授、博士生导师。

杨晓波先生主要从事信息探测与对抗领域的教学科研工作。先后承担和完成了二十多项国家和省部科研项目，研究成果获国家技术发明二等奖三项，省部级奖七项。

杨晓波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、田玲女士简历

田玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月出生，毕业于电子科技大学，博士学位，教授职称。2013年8月-2018年8月历任电子科技大学讲师、助教、副教授，2018年8月至今担任电子科技大学教授。

田玲女士长期从事大数据、人工智能理论及应用研究。担任中国科协-教育部“中学生英才计划”导师，多年来服务于全国及四川省青少年科技创新大赛。负责教育部“计算机科学拔尖计划2.0”电子科技大学基地，及全国首个跨校“新

工科+新商科”智能金融与区块链金融专业的方案规划与制定。田玲女士曾主持国家级、省部级科研项目 10 余项，先后荣获四川省技术发明一等奖、四川省科技进步一等奖、四川省杰出青年科学技术创新奖、吴文俊人工智能科技进步二等奖、国家技术发明二等奖等奖项。

田玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、冯建先生简历

冯建，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 1 月出生，毕业于西南财经大学，博士学位，教授职称。1984 年 7 月至今，担任西南财经大学教师；2016 年 1 月至今担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017 年 8 月至今，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，担任四川久远银海软件股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至今，担任厦门雅讯网络股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至今，担任恩威医药股份有限公司独立董事。

冯建先生以财务基本理论、财务制度理论、内部控制为主要研究方向。主持、参与国家社会科学、教育部等部省级项目 5 项。独立、参写专著 10 余部；在《管理世界》《经济学动态》《会计研究》《光明日报》《财经科学》等杂志公开发表学术论文 40 余篇；主持制定企业单位财务会计制度 6 项；主编、参编教材和工具书 10 余部。其成果获四川省哲学社会科学优秀成果三等奖 2 项，获四川省教育厅人文社会科学二等奖 1 项，获刘诗白奖励基金三等奖 1 项，获西南财经大

学年度优秀科研成果 4 项，获四川省会计学会、财务成本研究会一、二、三等奖 7 项。曾获得四川省突出贡献优秀专家、四川省学术（技术）带头人等奖项。

冯建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨建先生简历

杨建，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安德职业技术学校。2014年4月加入公司，历任公司库房管理员、仓库主管。

杨建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、蔡芙蓉女士简历

蔡芙蓉，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电视大学，专科学历。2015年4月加入公司，历任公司生产计划组长、项目管理室主任，2022年2月至今担任综合计划管理部计划负责人。

蔡芙蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。