

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2026-030

深圳市宝明科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士），任期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名李军先生、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、张国宏先生、丁雪莲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名余国红先生、于严谟先生、胡响辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中胡响辉先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

1、公司第六届董事会董事候选人中，兼任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；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日

附件：

**深圳市宝明科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

李军先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，深圳市第七届人民代表大会代表。曾任深圳市方大集团股份有限公司部门经理、总经理助理，深圳市正光科技开发有限公司董事长兼总经理，深圳宝明精工有限公司董事长、总经理；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事长，深圳市宝明投资有限公司执行董事、总经理，东台市汇深投资有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，李军先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 21,415,100 股，经穿透测算，通过公司控股股东深圳市宝明投资有限公司间接持有公司 33,535,531 股，通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司 4,784,679 股，合计持有公司股份 59,735,310 股，占公司当前股份总数的 33.03%。李军先生配偶与公司董事丁雪莲女士为姐妹关系；其配偶与董事、副总经理巴音及合先生为表兄妹关系；除前述关联关系外，李军先生与公司其他董事、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的惩戒，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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

张春先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任深圳市方大集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理，深圳宝明精工有限公司副总经理，东台市汇深投资有限公司监事，深圳市宝明科技股份有限公司副总经理、背光事业部总经理，上海宝明汽车科技有限公司执行董事、总经理，惠州市宝明显示技术有限公司执行董事、总经理；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、总经理，惠州市宝明精工有限公司执行

董事、总经理，深圳市宝明投资有限公司监事。

截至本公告披露日，张春先生直接持有公司股份 848,141 股，经穿透测算，通过公司控股股东深圳市宝明投资有限公司间接持有公司 7,303,394 股，合计持有公司股份 8,151,535 股，占公司当前股份总数的 4.51%。张春先生与持有公司 5%以上股份的股东（深圳市宝明投资有限公司除外）、公司其他董事、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的惩戒，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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

赵之光先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，赣州市第六届政协委员。曾任安徽省科苑（集团）股份有限公司工程师，安徽雪龙纤维科技有限公司车间主任，深圳宝明精工有限公司生产主管，深圳市宝明科技股份有限公司监事、生产副总，惠州市宝明精工有限公司监事，惠州市宝明显示技术有限公司监事，赣州市宝明显示科技有限公司监事；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、副总经理，赣州市宝明显示科技有限公司执行董事、总经理，赣州市宝明新材料技术有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，赵之光先生直接持有公司股份 88,500 股，经穿透测算，通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司 260,000 股，合计持有公司股份 348,500 股，占公司当前股份总数的 0.19%。赵之光先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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的惩戒，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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

巴音及合先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾任新疆塔城地区额敏县粮食局车间主任、生产厂长，深圳宝明精工有限公司触摸屏事业部经理，深圳市宝明科技股份有限公司触摸屏事业部经理、生产总监、背光源事业部副总；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，巴音及合先生直接持有公司股份 114,212 股，占公司当前股份总数的 0.06%。巴音及合先生与公司控股股东、实际控制人李军先生的配偶为表兄妹关系；与董事丁雪莲女士为表兄妹关系。除前述关联关系外，巴音及合先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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的惩戒，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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

张国宏先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记，深圳宝明精工有限公司财务部经理，深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理、财务总监；现任惠州宝明联合党支部书记，深圳市宝明科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，张国宏先生直接持有公司股份 110,488 股，经穿透测算，通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司 162,500 股，合计持有公司股份 272,988 股，占公司当前股份总数的 0.15%。张国宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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的惩戒，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 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规

定。

丁雪莲女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海祥纤贸易有限公司采购员，深圳市正光科技开发有限公司采购员，深圳宝明精工有限公司采购课长，深圳市宝明科技股份有限公司采购经理、监事会主席，合肥市宝明光电科技有限公司监事，上海宝明汽车科技有限公司监事，惠州市宝明显示技术有限公司监事；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、采购总监，惠州市宝明精工有限公司监事，赣州市宝明显示科技有限公司监事，深圳市宝明新材料技术有限公司监事，赣州市宝明新材料技术有限公司监事，安徽宝明新材料科技有限公司监事。

截至本公告披露日，丁雪莲女士直接持有公司股份 569,400 股，占公司当前股份总数的 0.31%。丁雪莲女士与公司控股股东、实际控制人李军先生的配偶系姐妹关系，与公司董事、副总经理巴音及合先生系表兄妹关系。除前述关联关系外，丁雪莲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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的惩戒，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 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人简历

余国红先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳新世纪酒店财务部经理，深圳市陆宇投资有限公司财务部副总，深圳市成功科技有限公司总经理；现任深圳创智芯联科技股份有限公司行政总监，深圳市宝明科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，余国红先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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的惩戒，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1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

于严淏先生，1989年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，副教授。曾在威斯康星大学麦迪逊分校材料系从事博士后研究，哈佛大学工学院从事博士后研究，南方科技大学材料科学与工程系助理教授；现任南方科技大学材料科学与工程系副教授，深圳市宝明科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，于严淏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的惩戒，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1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

胡响辉先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任吉安市园林绿化管理处会计，吉安市统计局助理统计师，江西吉州会计师事务所所长，深圳市会计师事务所注册会计师，深圳公正会计师事务所部门经理，深圳广朋会计师事务所部门经理，深圳远东会计师事务所部门经理，深圳市永明会计师事务所有限责任公司合伙人；现任深圳汇丰源会计师事务所（普通合伙）主任会计师、执行事务合伙人，深圳市专家人才联合会理事，深圳市龙华区会计学会理事，深圳市科技创新局财务专家，深圳市工业和信息化局财务专家，深圳市政府采购会计、审计专家。

截至本公告日，胡响辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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的惩戒，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1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；经查询，不属于失信被执行人，

其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。