

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2024-069

深圳安培龙科技股份有限公司

关于董事会、监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。

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年12月3日召开第三届董事会第三十次会议，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》及《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》，同意提名邬若军先生、黎莉女士、张延洪先生、周炫宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，曾子轩先生、孟春女士、蒋宏华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人孟春女士、蒋宏华先生均已取得独立董事资格证书，其中孟春女士为会计专业人士。截至股东大会通知发出之日，独立董事候选人曾子轩先生已报名参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，但尚未完成课时并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾子轩先生已承诺将尽快完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并通过考核取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换

届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自公司 2024 年第三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

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于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》，同意提名黄宗波先生、颜炳跃先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述 2 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 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第三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

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日

附件：拟聘任非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人简历

1.01、第四届董事会非独立董事候选人简历——邬若军先生

邬若军先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子材料及元器件专业，高级工程师，深圳市地方级领军人才。曾任职于武汉高理电子电器联合公司、深圳三宝电子有限公司；1993年5月至1996年10月，任伟林电子（深圳）有限公司总工程师；1996年10月至1999年1月，任深圳市鹏进电子实业有限公司经理；1999年6月至2020年2月，任安培龙敏感总经理；2013年5月至今，任深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2004年11月至今，任安培龙董事长、总经理。

截至目前，邬若军先生直接持有公司31.67%的股份，通过深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）控制公司5.64%的股份，其直接持有及间接控制公司合计37.31%的股份；为公司控股股东。邬若军先生与黎莉女士为夫妻关系，黎莉女士直接持有公司2.99%的股份。综上，邬若军和黎莉两人直接持有及间接控制公司合计40.30%的股份，为公司（共同）实际控制人。同时，邬若军先生通过华泰安培龙家园1号创业板员工持股集合资产管理计划间接持有公司1.3033%的股份。

截至目前，邬若军先生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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。

1.02: 第四届董事会非独立董事候选人简历——黎莉女士

黎莉女士：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财务会计专业。曾任职于湖南洪源机械厂、味源饮料食品（深圳）有限公司；1996年1月至1999年5月，任深圳市鹏进电子实业有限公司文员；1999年6月至2020年2月，任安培龙敏感财务经理；2004年11月至2017年12月，任安培龙财务经理；2004年11月至今，任安培龙董事；2017年12月至今，任安培龙仓储物流中心经理。

截至目前，黎莉女士直接持有2.99%公司股份。黎莉女士与邬若军先生为夫妻关系。邬若军先生担任公司董事长、总经理职务，直接持有公司31.67%的股份，通过深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）控制公司5.64%的股份，其直接持有及间接控制公司合计37.31%的股份。综上，黎莉女士和邬若军先生两人直接持有及间接控制公司合计40.3%的股份，为公司（共同）实际控制人。

截至目前，黎莉女士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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。

1.03、第四届董事会非独立董事候选人简历——张延洪先生

张延洪先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，汉语言文学专业。2000年6月至2002年3月，任东莞定远陶齿制品有限公司ISO专员；2002年10月至2004年11月，历任安培龙敏感品质部经理、制造中心经理；2004年11月至2021年12月，历任安培龙制造中心经理、温度传感器事业部研发部研发总监、企业管理中心总监；2011年9月至2018年12月，任安培龙监事；2020年3月至今，任安培龙副总经理、董事会秘书。

截至目前，张延洪先生未直接持有公司股份，通过深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.2127%的股份，张延洪先生通过华泰安培龙家园1号创业板员工持股集合资产管理计划间接持有公司0.2908%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。

1.04、第四届董事会非独立董事候选人简历——周炫宏先生

周炫宏先生：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金融学专业。2015年4月至2020年12月，历任国投创新投资管理有限公司投资经理、副总裁、投资总监；2021年1月至今，任国投创新投资管理有限公司执行董事。2023年5月至今，任广东高标智能科技股份有限公司董事。

截至目前，周炫宏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。

2.01、第四届董事会独立董事候选人简历——曾子轩先生

曾子轩先生：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学专业及金融哲学专业。2018年5月至2021年6月，任香港中文大学（深圳）高等金融研究院-金融科技与社会金融研究中心研究助理；2021年6月至2021年12月，任香港中文大学（深圳）-深圳市人工智能与机器人研究院公共事务经理；2021年12月至今，任香港中文大学（深圳）数字经济研究院-共同富裕与数字创新研究中心执行主任；2022年12月至今，任香港中文大学（深圳）数字经济研究院-海洋经济发展研究所执行所长；2024年8月至今，任香港中文大学（深圳）新医学创新发展研究院副院长。

2013年05月至今，任武汉环球译声翻译有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2013年09月至今，任武汉中澳联投体育文化产业发展有限公司财务负责人；2021年10月至今，任青耕智药生物科创（深圳）有限公司执行董事；2022年05月至今，任湖南省青耕生物产业创新研究院有限公司执行董事、经理；2024年01月至今，任湖南孙思邈医药有限公司董事、经理；2024年03月至今，任湖南孙思邈先进制药有限公司经理；2024年04月至今，任云南金达滇东北生物医药科技有限公司董事；2024年05月至今，任深圳市孙思邈医疗产业有限公司总经理；2024年05月至今，任湖南孙思邈自然物资有限公司执行董事；2024年09月至今，任北京中改金达企业管理有限公司董事。

截至目前，曾子轩先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。

2.02、第四届董事会独立董事候选人简历——孟春女士

孟春女士：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业，拥有高级会计师证。曾任职于石河子大学、深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）、深圳智慧空间物业管理服务有限公司、深圳市旅游（集团）股份有限公司及深圳市野生动物园有限公司；2010年1月至今，任深圳大学继续教育学院教师。2023年12月至今，任深圳市中基自动化股份有限公司独立董事。

截至目前，孟春女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。

2.03、第四届董事会独立董事候选人简历——蒋宏华先生

蒋宏华先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。曾任职于深圳市新力达电子集团有限公司、深圳市新亚电子制程股份有限公司、深圳市聚作照明股份有限公司、深圳市金版文化发展股份有限公司；2017年11月至今，任深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司合伙人。

2020年1月至今，任紫科装备股份有限公司独立董事。

截至目前，蒋宏华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。

3.01、第四届非职工代表监事候选人简历——黄宗波先生

黄宗波先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工与制药专业。2009年7月至2014年8月，任中国科学院宁波材料技术与工程研究所燃料电池事业部高级工程师；2014年8月至2022年7月，任安培龙氧传感器事业部总经理兼研发部高级研发经理；2022年7月至今，任氧传感器事业部高级研发经理、采购中心总监；2017年6月至今，任安培龙监事。

截至目前，黄宗波先生通过深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）间接持有深圳安培龙科技股份有限公司的股份占总股本的0.1839%。经核查，黄宗波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。

3.02、第四届非职工代表监事候选人简历——颜炳跃先生

颜炳跃先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，材料科学与工程专业。2006年7月至2009年7月，任潮州三环（集团）股份有限公司MLCC厂工艺课工艺工程师；2009年9月至今，历任安培龙温度传感器事业部研发部研发工程师、研发主管、研发经理，现任温度传感器事业部研发部高级研发经理；2018年12月至今，任安培龙监事。

截至目前，颜炳跃先生通过深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）间接持有深圳安培龙科技股份有限公司的股份占总股本的0.0750%。颜炳跃先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。