

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-068

## 广州市昊志机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会换届选举情况

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。

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5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会（上述第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述8名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

上述董事候选人当选后，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。其中黎文飞先生为公司会计专业独立董事候选人，向凌女士、黎文飞先生、姚英

学先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

1、公司非独立董事候选人汤秀清先生、肖泳林先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形，具体详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于相关人员收到行政处罚决定书的公告》。

公司董事会认为：汤秀清先生自公司成立以来，一直担任公司副董事长、总经理，并于 2023 年起任公司董事长，同时系公司实际控制人。汤秀清先生在公司的产品、技术、市场、政策等方面拥有深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略规划等重大方面发挥突出作用。汤秀清先生继续担任公司董事，对公司经营管理稳定性和未来发展至关重要。

肖泳林先生自 2010 年 7 月起在公司任职，历任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，熟悉公司整体经营情况，具有丰富的专业知识和履职经验，为公司经营管理中不可缺少的关键人员。肖泳林先生继续担任公司董事，有利于公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。

汤秀清先生和肖泳林先生受到行政处罚后，已加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举汤秀清先生和肖泳林先生担任公司第六届非独立董事不会影响公司规范运作。

2、为确保董事会的正常运行，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、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 汤秀清先生简历：

汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于2000年及2005年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006年12月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经营全部电主轴相关业务陆续投入公司经营。2006年12月至2023年4月，汤秀清先生一直担任公司副董事长、总经理，并自2009年受让深圳市大族数控科技有限公司所持公司51%股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011年2月至2011年5月兼任广州市昊聚企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）执行董事、经理，于2011年5月至2019年12月兼任广州市昊聚企业管理有限公司董事长，并于2019年12月起至今兼任广州市昊聚企业管理有限公司执行董事；2017年5月至2019年9月兼任四川德恩精工科技股份有限公司董事；2018年2月起至2023年5月，任昊志控股有限公司执行董事，2023年5月至今，任昊志控股有限公司监事；2018年2月至2018年4月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事、经理；2018年4月至2020年1月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事；2020年1月起至今兼任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017年10月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。2023年7月至今担任公司子公司昊志国际（香港）有限公司董事。2023年4月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，汤秀清先生持有公司股份8,672.68万股，占公司总股本的27.91%，其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司持有公司股份1,108.39万股，占公司总股本的3.57%，汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。汤秀清先生于2024年12月受到中国证监会行政处罚，其不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

### **雷群先生简历：**

雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，毕业于哈尔滨工业大学，博士研究生，正高级工程师。1999年至2010年先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010年4月至2016年8月担任公司总经理特别助理职务；2016年8月起至2023年5月担任公司副总经理，2023年5月至今担任公司总经理，2017年1月起至今担任公司董事，2017年10月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事长，2020年1月至今担任公司境外子公司 Infranor 集团董事会主席、Bleu Indim SA 董事会主席、西班牙 Mavilor 董事、Infranor S.A.S 董事、Cybele SA 董事、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司董事。2024年11月至今担任公司全资子公司广州市昊志机器人有限公司董事，2024年11月至今担任控股子公司广州市昊志测量仪器有限公司董事、经理，2025年3月至今担任公司控股子公司湖南昊志传动机械有限公司董事长。雷群先生现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，雷群先生持有公司股份 173.02 万股，其与公司控股股东、实际控制人、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。雷群先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **肖泳林先生简历：**

肖泳林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年4月出生，毕业于中南财经政法大学，工商管理硕士（EMBA），取得 AIA 国际会计师资格证书，曾被评为花东镇“优秀共产党员”、“2007 年度广州市青年岗位能手”、“2020 年广州高层次金融人才(高级专业人才)”；1997年7月至2010年6月，曾任广州新新

日用制品有限公司财务总监、副总经理，2010年10月至2013年2月、2015年10月至2022年5月，以及2023年8月至今任公司财务总监，并于2011年7月起兼任公司副总经理、董事会秘书。2017年10月起至今兼任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事，2017年12月至2019年12月兼任广州市昊聚企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）董事；2018年2月起至今任昊志大健康科技（广东）有限公司（原名：广州市昊志生物科技有限公司）执行董事；2018年5月起至今任NOVAVISION GROUP S.P.A.董事长；2023年10月至今担任广州市昊志影像科技有限公司董事；2020年1月至今担任公司境外子公司Infranor集团董事、Bleu Indim SA 董事；2025年3月至今担任公司控股子公司湖南昊志传动机械有限公司董事，肖泳林先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，肖泳林先生持有公司股份100.16万股，其与公司控股股东、实际控制人、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。肖泳林先生于2024年12月受到中国证监会行政处罚，其不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

#### **韩守磊先生简历：**

韩守磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年11月出生，毕业于南昌航空大学，工学（机械电子）硕士，华南理工大学在读博士，在国内核心期刊共发表论文七篇。2002年8月至2005年8月，任昌河飞机股份有限公司三十四车间技术员、工程师等；2005年至2008年攻读并取得工学（机械电子）硕士学位。2008年6月至2024年11月就职于昊志机电，先后任技研部高级工程师、技研部副经理、机器人事业部总经理。2018年5月起至2020年7月担任公司监事。2024年11月至今担任全资子公司广州市昊志机器人有限公司经理。韩守磊先生现任公司董事。

截至本公告披露日，韩守磊先生持有公司股份11.07万股，其与公司控股股东、实际控制人、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。韩守磊先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### **陈文生先生简历：**

陈文生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年6月出生，毕业于北京师范大学，工商管理专业，本科学历。2009年4月至2019年9月担任东莞市科隆电机有限公司监事；2017年3月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事；2020年1月至2022年12月，任广州合军精工科技发展有限公司执行董事，2022年12月起至今任广州合军精工科技发展有限公司执行董事、经理；2022年12月起至2025年10月担任广州商助科创信息科技有限公司执行董事、经理；2020年7月起至今担任公司董事。

截至本公告披露日，陈文生先生持有公司股份7.90万股，其与公司控股股东、实际控制人、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。陈文生先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## **二、独立董事候选人简历**

#### **向凌女士简历：**

向凌女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年5月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006年7月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任；2019年6月至2022年6月20日，在广东中南钢铁股份有限公司（原名韶钢松山股份有限公司）担任独立董事；2020年6月至2025年12月，

在宜昌东阳光长江药业股份有限公司担任独立董事，2023 年 12 月至今，在广州广哈通信股份有限公司担任独立董事，2024 年 10 月至今，在东江环保股份有限公司担任独立董事，2023 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，向凌女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，向凌女士不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### **黎文飞先生简历：**

黎文飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 04 月出生，毕业于中山大学，博士学位。2009 年 09 月至 2011 年 09 月，在广州理工学院（原天河学院）担任教师职务；2011 年 10 月至 2012 年 08 月，在广州首诚太合实业发展有限公司担任研究员职务；2017 年 03 月至今，在广州大学历任讲师、副教授、会计系主任，现任教授兼博士生导师；2020 年 11 月至 2024 年 3 月，在长江智能科技（广东）股份有限公司担任独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 5 月，在深圳广联赛讯股份有限公司担任独立董事；2023 年 9 月至今，在广州市金钟汽车零部件股份有限公司担任独立董事，2023 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，黎文飞先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，黎文飞先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### **姚英学先生简历：**

姚英学先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大

学讲师，1992年1月至1994年12月任哈尔滨工业大学副教授，1995年1月至今任哈尔滨工业大学教授，1997年12月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998年5月至1998年12月任香港理工大学制造工程系客座研究员，1992年5月至1996年6月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室副主任，1996年7月至1998年12月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999年1月至2002年5月任哈尔滨工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002年5月至2007年9月任哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007年9月至2013年1月任哈尔滨工业大学学科建设办公室主任，2013年1月至2017年12月任哈尔滨工业大学深圳研究生院院长，2018年1月至2022年7月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长。2023年7月至今任小熊电器股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，姚英学先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，姚英学先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。