证券代码：300647　　证券简称：超频三　　公告编号：2026-048

深圳市超频三科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，以及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：杜建军先生（董事长）、毛松先生、尧红莲女士

独立董事：郭新梅女士、方吉槟先生

公司第五届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，2 名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

专门委员会名称	组成成员	主任委员（召集人）
审计委员会	郭新梅、方吉槟、尧红莲	郭新梅
战略委员会	杜建军、方吉槟、毛松	杜建军
提名委员会	郭新梅、方吉槟、杜建军	郭新梅
薪酬与考核委员会	方吉槟、郭新梅、毛松	方吉槟

上述董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员郭新梅女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经理，聘任 LIU WEI HONG（刘卫红）先生、王军先生、毛松先生为公司副总经理，同时聘任王军先生为公司董事会秘书，聘任毛松先生为公司财务总监，聘任吴晓珊女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》。

上述高级管理人员任职资格经公司董事会提名委员会审核通过，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。

董事会秘书王军先生、证券事务代表吴晓珊女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

公司控股股东、实际控制人之一杜建军先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司发展历程及经营管理需要形成的安排，有利于提高决策与执行效率，推动公司经营战略的持续落实。公司依据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度明确划分董事会和总经理的职权，并且公司在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，

不得以任何方式影响公司的独立性。公司已建立完善的制衡与监督机制，能够有效保障公司的独立性，有效防范利益冲突。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-89890019

联系传真：0755-89890117

电子邮箱：cps@pccooler.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 18 号超频三大楼 A 座 1301

五、其他说明事项

因任期届满，公司第四届董事会独立董事杨文先生不再担任公司董事。截至本公告日，杨文先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日