

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-025

泰晶科技股份有限公司

董事会和监事会换届选举的提示性公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，经股东提名，监事会同意提名刘剑先生、张美昆先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。新选举产生的监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

三、其他说明

上述非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人不存在依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。三位独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性，其任职资格已在上海证券交易所备案，独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件一：非独立董事候选人简历

1、**喻信东先生**，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年7月至2018年2月，任深圳市泰晶实业有限公司董事长和总经理；2005年10月至2021年5月，任公司总经理；2005年10月至今，任公司董事长；2008年12月至今，任随州润晶电子科技有限公司董事；2017年9月至今，任武汉市杰精精密电子有限公司董事。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。

2、**王斌先生**，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至今，先后在公司担任研发部经理、生产负责人；2008年12月至今，任随州润晶电子科技有限公司董事；2011年12月至2021年5月，任公司副总经理；2011年12月至今，任公司董事；2013年4月至今，任湖北东奥电子科技有限公司董事长；2013年5月至2021年2月，任随州泰华电子科技有限公司董事长；2018年6月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司董事长；2021年2月至今，任随州泰华电子科技有限公司执行董事；2021年5月至今，任公司副董事长。

3、**王金涛先生**，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年1月至2011年12月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至2021年5月，任公司副总经理；2012年5月至今，任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月至2021年2月，任随州泰华电子科技有限公司董事；2013年6月至今，任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019年5月至今，任公司董事；2021年5月至今，任公司总经理。

4、**黄大勇先生**，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至今，历任公司技术中心主任、总经理助理、企业发展部主任。

附件二：独立董事候选人简历

1、苏灵女士，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1999年7月至今，就职于武汉大学，先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019年6月至今，任湖北祥源新材科技股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任苏州晶云药物科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任湖北中一科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任公司独立董事。

2、王宇宁女士，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年4月至今，就职于武汉理工大学，现任武汉理工大学汽车工程学院副教授；2019年至今，任中国汽车工程学会汽车应用与服务分会常务理事；2020年6月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事。

3、余志勇先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年8月至今，就职于武汉理工大学。

附件三：股东代表监事候选人简历

1、**刘剑先生**，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009年11月至今，就职于泰晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总监；2011年12月至2021年5月，任公司监事；2018年5月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司监事会主席；2019年6月至今，任湖北东奥电子科技有限公司监事；2024年1月至今，任公司监事。

2、**张美昆先生**，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年6月毕业于电子科技大学光电信息科学与工程专业，本科学历。2020年7月至今，任公司研发工程师。