

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2024-009

深圳市共进电子股份有限公司
关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于第五届董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会及监事会成员。具体信息详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：临 2024-006）。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等议案。具体信息详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-007）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-008）。

公司已于 2024 年 1 月 25 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事，具体信息详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2024-005）。

现将换届选举的有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：胡祖敏先生

副董事长：龙晓晶女士

非独立董事：汪大维先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士、贺依滕女士

独立董事：江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会成员：汪澜先生（主任委员）、胡祖敏先生、魏洪海先生、唐晓琳女士

审计委员会成员：汤胜先生（主任委员）、唐佛南先生、黄纯安先生

提名委员会成员：黄纯安先生（主任委员）、汪大维先生、贺依滕女士、江勇先生、高立明先生

薪酬与考核委员会成员：江勇先生（主任委员）、龙晓晶女士、高立明先生

三、变更法定代表人情况

公司于2024年1月29日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举胡祖敏先生担任公司第五届董事会董事长。根据《深圳市共进电子股份有限公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为胡祖敏先生，董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事宜。

四、第五届监事会组成情况

监事会主席：武建楠先生

股东代表监事：孙志强先生

职工代表监事：何卫娣女士

五、聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理：魏洪海先生

副总经理：汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士

财务负责人：唐晓琳女士

董事会秘书：贺依滕女士

证券事务代表：兰肖女士

上述高级管理人员和证券事务代表任期为自第五届董事会第一次会议审议通过

过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第五届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第五届董事会审计委员会对拟聘任唐晓琳女士为财务负责人进行任职资格审核，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》《董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见》。

董事会秘书贺依朦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，证券事务代表兰肖女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-26859219

传真：0755-26021338

电子邮箱：investor@twsz.com

联系地址：广东省深圳市南山区南海大道 2239 号新能源大厦 A 座二楼

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

附件：第五届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

附件：

第五届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

汪大维先生简历

汪大维：男，1944 年出生，本科学历。曾任深圳市南山开发公司赤湾石油基地副总经理，深圳市同维电子有限公司副总经理、董事长，深圳市共进电子有限公司副总经理、常务副总经理、董事长，深圳市共进电子股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人；现任公司党委书记、董事。

截至本公告披露日，汪大维先生持有公司股票 156,548,303 股，占公司总股本的 19.78%，与公司董事、副总经理汪澜先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

唐佛南先生简历

唐佛南：男，1945 年出生，本科学历。曾任第六届全国人大代表，湘潭无线电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子（蛇口）公司总经理，深圳市同维电子有限公司总经理，深圳市共进电子有限公司总经理，深圳市共进电子股份有限公司董事、总经理；现任公司董事。

截至本公告披露日，唐佛南先生持有公司股票 164,083,224 股，占公司总股本的 20.73%，与公司董事、副总经理唐晓琳女士为父女关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

胡祖敏先生简历

胡祖敏：男，1970 年出生，本科学历、高级工程师。曾任深圳市共进电子有限公司中试部经理、产品总监、DSL 事业部总经理，深圳市共进电子股份有限公司副总经理、副董事长、总经理；现任公司董事长。

截至本公告披露日，胡祖敏先生持有公司股票 557,700 股，占公司总股本的 0.07%，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

魏洪海先生简历

魏洪海：男，1980 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市共进电子股份有限

公司部门经理、系统总监、营销中心总经理、副总经理、华南网通总经理、智慧通信事业部总经理；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，魏洪海先生未持有公司股票，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

汪澜先生简历

汪澜：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市共进电子有限公司软件部经理、无线事业部总经理，深圳市共进电子股份有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理，公司子公司苏州市共进汽车技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，汪澜先生未持有公司股票，与公司董事长汪大维先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

唐晓琳女士简历

唐晓琳：女，1973 年出生，本科学历。曾任同维电子（香港）有限公司财务负责人，深圳市共进电子有限公司副总经理、财务总监，深圳市共进电子股份有限公司财务资产管理中心总经理；现任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，唐晓琳女士持有公司股票 58,500 股，占公司总股本的 0.01%，与公司董事唐佛南先生为父女关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

龙晓晶女士简历

龙晓晶：女，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事，深圳市共进电子股份有限公司《同维之声》编辑、总经办经理、人力行政管理中心总经理；现任公司党委副书记、副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，龙晓晶女士持有公司股票 289,200 股，占公司总股本的 0.04%，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

贺依朦女士简历

贺依朦：女，1971 年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市同维电子有限公司

总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子股份有限公司法务证券管理中心总经理；现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，贺依滕女士持有公司股票 225,800 股，占公司总股本的 0.03%，与公司董事、监事和高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

江勇先生简历

江勇先生，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用工程实验室主任。现任公司独立董事。

高立明先生简历

高立明：男，1971 年 10 月出生，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系，博士研究生学历。主持和参与完成 30 多项国家级科研项目及产学研合作项目，包括国家自然科学基金、国家 973 课题、国家集成电路 02 专项等。2004 年至 2009 年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作，2009 年至今在上海交通大学工作，现任上海交通大学材料科学与工程学院副教授、电子材料与技术研究所副所长及先进信息材料联合研究中心副主任。现任公司独立董事。

汤胜先生简历

汤胜：男，1976 年 12 月出生，毕业于暨南大学会计学专业，管理学（会计学）博士研究生学历，具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研究方向为企业财务管理与资本市场信息披露，在国内核心期刊发表论文 30 多篇，主持或参与了十多项国家及省部级科研课题。2006 年 7 月至今任教于广东外语外贸大学会计系，曾任会计系主任、会计学院副院长，现任会计学院会计学教授、硕士研究生导师。曾在广州友谊、越秀金控、广日股份等多家上市公司担任独立董事，现任博硕科技、国地科技独立董事以及广州工控外部董事。现任公司独立董事。

黄纯安先生简历

黄纯安：男，1983年8月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008年至今，先后在多家知名的律师事务所从事律师工作，成功为数十家企业的股权融资、境内外IPO上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投资、公司治理、投资争议解决等专业领域拥有丰富的实践经验。现任公司独立董事。

武建楠先生简历

武建楠，男，1987年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任三一重工股份有限公司证券投资总部投资经理，深圳市爱秀未来科技有限公司董事，公司投资并购部经理；现任公司监事会主席，证券部经理。

截至本公告披露日，武建楠先生未持有公司股票，与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

孙志强先生简历

孙志强：男，1983年出生，本科学历，中级会计师，曾任宁波奥克斯空调有限公司深圳分公司主办会计，2010年入职深圳市共进电子股份有限公司财务部资产会计、销售会计主管；现任公司监事、财务资产管理中心经营财务管理部经理。

截至本公告披露日，孙志强先生持有公司股票15,000股，公司后续将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

何卫娣女士简历

何卫娣，女，1978年出生。2006年9月入职公司，曾任公司测试车间副工段长、网关产品车间主管、光通产品车间主管；2012年至今，担任公司人力资源（工人）员工关系专员，主要负责员工稳定、和谐劳动关系、劳动纠纷处理等工作，同时自2012年起兼任公司工会女工委委员。现任公司职工代表监事、工会副主席、人力资源专员。

截至本公告披露日，何卫娣女士持有公司股票1,000股。与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

兰肖女士简历

兰肖：女，1993 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理、深圳市广宁股份有限公司证券事务代表、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司证券事务代表。2022 年 2 月至今，担任深圳市共进电子股份有限公司证券事务代表。兰肖女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。