

股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2025-016

深圳市同洲电子股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会议于2025年3月12日以电子邮件、短信形式发出,会议于2025年3月13日15:00在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室以现场会议和通讯的方式召开,应参加会议5人,实到参加会议5人。会议由董事长刘用生先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一:《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,5票弃权

议案二:《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,5票弃权

议案三:《关于公司董事会换届选举第七届董事会监事会监事的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,5票弃权

议案四:《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,5票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2025年3月14日

股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2025-017

深圳市同洲电子股份有限公司

关于公司董事会换届暨选举

第七届董事会非独立董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会已任期届满,需重新换届选举,公司第六届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名,任期自公司股东大会选举通过之日起计算。公司于2025年3月13日召开了第六届董事2025年第一次会议和第六届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》,同意提名由鑫峰先生、林峰先生、张纯银先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后)。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依法按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,忠实地履行董事职责和义务。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2025年3月14日

附件:非独立董事候选人简历

1.由鑫峰先生,山东大学信息工程专业本科毕业,2003年获得深圳市科技进步二等奖,曾任奇点未来有限公司(原名深圳市环球船务有限公司)首席技术官,2015年至今任深圳市大盾端科技有限公司执行董事。

胡峰先生,1994年7月出生,2014年7月起任公司董事。

林峰先生,1958年生,中国国籍,原任福建林学院林产化工专业毕业,学士学位。

1982年2月参加工作,任厦门市公证局刑检科副科长,1990年任厦门市公证局局长,1995年任厦门市公证委员会委员兼秘书长,1997年任厦门市公证局书记兼秘书长,1999年1月任厦门市公证局公证员,2000年任厦门市公证局公证员,2014年任厦门市公证局公证员,2016年任厦门市公证局公证员,2022年任厦门市公证局公证员,2024年任厦门市公证局公证员。

张纯银先生,1963年生,中国国籍,原任深圳市公证局公证员,2015年至今任深圳市公证局公证员。

胡峰先生,1974年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,张纯银先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

3.张纯银先生简历

张纯银先生,1984年生,中国籍,长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,张纯银先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

4.胡峰先生简历

胡峰先生,1970年生,中国籍,安徽财经大学会计学专业,2014年至2017年担任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2017年至2020年担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

截至目前,胡峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

5.林峰先生简历

林峰先生,1958年生,中国国籍,原任福建林学院林产化工专业毕业,学士学位。

1982年2月参加工作,任厦门市公证局刑检科副科长,1990年任厦门市公证局局长,1995年任厦门市公证委员会委员兼秘书长,1997年任厦门市公证局书记兼秘书长,1999年1月任厦门市公证局公证员,2000年任厦门市公证局公证员,2014年任厦门市公证局公证员,2016年任厦门市公证局公证员,2022年任厦门市公证局公证员,2024年任厦门市公证局公证员。

截至目前,林峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

6.胡峰先生简历

胡峰先生,1974年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,胡峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

7.张纯银先生简历

张纯银先生,1963年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,张纯银先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

8.胡峰先生简历

胡峰先生,1974年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,胡峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

9.林峰先生简历

林峰先生,1958年生,中国国籍,原任福建林学院林产化工专业毕业,学士学位。

1982年2月参加工作,任厦门市公证局刑检科副科长,1990年任厦门市公证局局长,1995年任厦门市公证委员会委员兼秘书长,1997年任厦门市公证局书记兼秘书长,1999年1月任厦门市公证局公证员,2000年任厦门市公证局公证员,2014年任厦门市公证局公证员,2016年任厦门市公证局公证员,2022年任厦门市公证局公证员,2024年任厦门市公证局公证员。

截至目前,林峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

10.胡峰先生简历

胡峰先生,1974年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,胡峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

11.张纯银先生简历

张纯银先生,1963年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,张纯银先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

12.胡峰先生简历

胡峰先生,1974年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,胡峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

13.林峰先生简历

林峰先生,1958年生,中国国籍,原任福建林学院林产化工专业毕业,学士学位。

1982年2月参加工作,任厦门市公证局刑检科副科长,1990年任厦门市公证局局长,1995年任厦门市公证委员会委员兼秘书长,1997年任厦门市公证局书记兼秘书长,1999年1月任厦门市公证局公证员,2000年任厦门市公证局公证员,2014年任厦门市公证局公证员,2016年任厦门市公证局公证员,2022年任厦门市公证局公证员,2024年任厦门市公证局公证员。

截至目前,林峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

14.胡峰先生简历

胡峰先生,1974年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,胡峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

15.张纯银先生简历

张纯银先生,1963年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,张纯银先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

16.胡峰先生简历

胡峰先生,1974年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。

截至目前,胡峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

17.林峰先生简历

林峰先生,1958年生,中国国籍,原任福建林学院林产化工专业毕业,学士学位。

1982年2月参加工作,任厦门市公证局刑检科副科长,1990年任厦门市公证局局长,1995年任厦门市公证委员会委员兼秘书长,1997年任厦门市公证局书记兼秘书长,1999年1月任厦门市公证局公证员,2000年任厦门市公证局公证员,2014年任厦门市公证局公证员,2016年任厦门市公证局公证员,2022年任厦门市公证局公证员,2024年任厦门市公证局公证员。

截至目前,林峰先生未有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所上市公司的自律监管措施或纪律处分,不属于“失信被执行人”,不存在“中华人民共和国公司法”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不适宜担任董事职务的情形。

18.胡峰先生简历

胡峰先生,1974年生,中国国籍,现任长沙理工大学水利水电工程专业本科毕业,高级工程师,国家注册造价工程师,2007年至2015年就职于福建水利水电建设管理总站,历任质量监督员、水利检测工程师、助理工程师,2015年至2016年任福建水利水电管理有限公司副总工程师,2018年至2021年任福建建新市政园林集团有限公司总经理,2022年至2024年任福建山大地产生态环境建设有限公司总经理,2024年1月至任福建瀛瀛工程有限公司总经理兼总工程师。