

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-031

深圳市民德电子科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、邹山峰先生等四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邢德修先生、张波先生、张驰亚先生等三人为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

第三届董事会董事人选需提交公司股东大会选举产生。按照相关规定，股东大会将采用累积投票制进行选举。独立董事候选人邢德修先生、张波先生已取得独立董事资格证书，其中邢德修先生为会计专业人士。张驰亚先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与选举非独立董事提案一并提交股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

公司原独立董事张博先生、黄继武先生已连选连任两届董事会，本届任期届满后不再担任董事职务。公司董事会对张博先生、黄继武先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保

公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

许文焕先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。1993年深圳大学无线电专业毕业，获工学学士学位；1999年英国利物浦大学微电子通信专业毕业，获工学硕士学位；2004年英国利物浦大学数字信号处理方向毕业，获工学博士学位。1993年至1996年，任职于深圳市物资进出口公司；1996年至2005年，任职于深圳市燃气集团总公司；2005年至2012年，于深圳大学任教；2012年至今在公司及其前身担任总经理职务。现任公司董事长、总经理。

截止目前，许文焕先生直接持有本公司14,744,044股股份，占公司总股本的比例为13.54%。

许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司27.93%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。除此之外，许文焕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，许文焕先生不是失信被执行人。许文焕先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易仰卿先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。1997年湖南建材高等专科学校大专毕业。1997年至2001年，任职于振新实业有限公司研发部，担任工程师、主管；2001年至2004年，任职于耀新制品厂研发部，担任主管；2004年至2007年，任职于金钥匙设计有限公司，担任总经理；2007年至今在公司及其前身担任副总经理职务。现任公司董事、副总经理。

截止目前，易仰卿先生直接持有本公司11,306,454股股份，占公司总股本的比例为10.38%。

易仰卿先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、

公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，易仰卿先生不是失信被执行人。易仰卿先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄效东先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。1995 年浙江省湖州贸易经济学校中专毕业；2004 年华中科技大学市场营销专业本科毕业。1995 年至 1997 年，任职于浙江省建德市糖烟酒副食品总公司杭州分公司，担任销售经理；1997 年至 2000 年，任职于美孚国际（香港）有限公司深圳办事处，担任办事处主任；2000 年至 2008 年，任职于深圳市博思得通信发展有限公司，担任销售部经理；2008 年至今在公司及其前身任副总经理。现任公司董事、副总经理。

截止目前，黄效东先生直接持有本公司 10,130,721 股股份，占公司总股本的比例为 9.30%。

黄效东先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，黄效东先生不是失信被执行人。黄效东先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邹山峰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。1989 至 1993 年就读于深圳大学电子工程系。1994 年至 1999 年自由职业；1999 年至 2003 年任职于沙头角

商业外贸公司；2004 年至今在公司及其前身任网管部经理、公司监事。现任公司董事。

截止目前，邹山峰先生直接持有本公司 2,801,227 股股份，占公司总股本的比例为 2.57%。

邹山峰先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，邹山峰先生不是失信被执行人。邹山峰先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简历

张波先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，1985 年毕业于北京理工大学，获半导体学士学位；1988 年毕业于电子科技大学，获半导体硕士学位。1988 年至 1996 年任电子科技大学教师；1996 年至 1999 年作为美国 Virginia 理工大学访问教授；1999 年至今任电子科技大学教授，电子科技大学集成电路研究中心主任，兼任成都市半导体行业协会首席专家，四川省电子学会半导体集成技术专委会主任，国家“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项总体组专家（2008-2013），国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项总体组特聘专家，国家自然科学基金委员会第十二届专家评审组专家，国家集成电路人才培养基地专家组专家等。拟任公司独立董事，同时兼任江苏中科君芯科技有限公司董事长、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公司独立董事、佛山市联动科技股份有限公司独立董事。

截止目前，张波先生未直接或间接持有公司股份。

张波先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，张波先生不是失信被执行人。

张波先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邢德修先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1989 年陕西机械学院财务会计专业毕业，获学士学位；2003 年获北京大学工商管理硕士学位。1989 年至 1995 年任职于国家机械工业部北京自动化研究所，历任助理会计师、会计师、成本科长；1995 年至 1996 年任职于国家机械工业部经济调节与国有资产监督司，担任主任科员；1996 年至 2008 年任职于中国科技开发院，历任财务部副部长、部长，计划财务部部长；2008 年至 2017 年任职于中国科技开发院有限公司，历任经营管理部部长、审计产权部部长、产权管理部部长、产权与风险管理部部长、院长助理和产权与风险管理总监，期间曾先后兼任北京高国技术有限公司总经理、中国科技开发院芜湖分院有限公司董事长和总经理、中国科技开发院威海分院有限公司执行董事和总经理；2017 年起担任中国科技开发院有限公司总监，自 2020 年起兼任青岛中开院孵化器管理有限公司总经理和董事长、安丘市中开院孵化器有限公司董事长。现任公司独立董事。

截止目前，邢德修先生未直接或间接持有公司股份。

邢德修先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，邢德修先生不是失信被执行人。

邢德修先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张驰亚先生，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权。2011 年至 2019 年就读于澳大利亚新南威尔士大学，获物理学学士、通信工程硕士与博士学位。2017 年作为访问学者在牛津大学从事随机几何数学研究，2018 年作为访问学者在清华大学从事毫米波通信相关研究，2019 年作为访问学者在鹏城实验室从事人工智能相关工程研究，2020 年至今在哈尔滨工业大学（深圳）担任助理教授，主要研究方向为毫米波通信与人工智能工程应用。曾于 2020 年获 IEEE 通信学会亚太杰出论文奖，2020 年至今担任国际顶级期刊 IEEE Internet of Things Journal 编委。拟任公司独立董事。

截止目前，张驰亚先生未直接或间接持有公司股份。

张驰亚先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，张驰亚先生不是失信被执行人。

张驰亚先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。