



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2025-033

广东依顿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。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人、独立董事 3 人。

经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司推荐，提名张邯先生、李文晗先生、肖妮妮女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，何为先生为独立董事候选人；经公司第二大股东依顿投资有限公司推荐，提名李永胜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，颜永洪先生、易若峰先生为独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名张邯先生、李永胜先生、李文晗先生、肖妮妮女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名何为先生、颜永洪先生、易若峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。何为先生、颜永洪先生、易若峰先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证明，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒



体上披露的相关文件。

二、其他说明

公司董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日



附件：非独立董事候选人简历

张邯先生，1983年5月出生，中国籍，工商管理硕士，正高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长，广东依顿电子科技股份有限公司党支部副书记、党支部书记、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司深圳片区党工委委员、管委会委员，泰华电子科技有限责任公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司总经济师、董事长助理、战略发展部党支部书记、部长，四川九洲电器股份有限公司董事，四川安和精密电子电器股份有限公司董事，公司董事长。

张邯先生未持有公司股份。张邯先生除了在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司及其关联方有任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永胜先生，1972年12月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理，依顿(广东)电子科技有限公司营运总裁，添利工业国际(集团)有限公司非执行董事，永迪有限公司董事，依顿(中山)电子科技有限公司副董事长，公司董事长、总经理、副总经理。现任高树有限公司董事，依顿投资有限公司董事，依顿(香港)电子科技有限公司董事，依顿创新科技有限公司董事，皆耀管理有限公司董事，基堡投资有限公司董事，亨年环球有限公司董事，依顿(中山)电子科技有限公司董事长兼总经理，依顿(中山)多层线路板有限公司董事长兼总经理，四川依顿新材料有限公司法定代表人、执行董事，泰华电子科技有限责任公司董事，公司副董事长。

李永胜先生未直接持有公司股份，其除了通过依顿投资有限公司间接持有公司股份，并在依顿投资有限公司有任职外，李永胜先生与其他持有公司5%以上股



份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李文哈先生，1979年2月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。历任四川九强通信科技有限公司党支部书记、董事长、总经理、法定代表人，四川九洲电器集团有限责任公司通信事业部总经理。现任公司党支部书记、董事、总经理、法定代表人。

李文哈先生未持有公司股份，由控股股东委派，未在控股股东及其关联方任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖妮妮女士，1982年10月出生，中国籍，工商管理硕士。近年历任四川九洲电器集团有限责任公司北斗卫星导航研究所副所长，四川九洲卫星导航投资发展有限公司副总经理、董事，四川九洲北斗导航与位置服务有限公司副总经理，成都九洲北斗新时空科技有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司战略发展部党支部书记、部长，四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事，九洲千城置业有限责任公司董事，绵阳市畅泰实业有限公司董事，四川九洲创业投资有限责任公司董事，重庆九洲星熠导航设备有限公司董事，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九洲空管科技有限责任公司董事，四川九州电子科技股份有限公司董事，重庆九洲隆瓴科技有限公司董事，四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，四川安和精密电子电器股份有限公司党支部书记、董事长，中国企业联合会理事，中国企业家协会理事，融合创新研究院副院长，四川九洲元禾股权投资基金合伙企业投资决策委员会委员，公司董事。

肖妮妮女士未持有公司股份，肖妮妮女士除了在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司及其关联方有任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



兰盈杰先生，1972年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心副主任、党支部书记，成品车间主任、党支部书记，产品部部长、生产部部长、网络设备车间主任、技术开发中心副主任、主任、副总经理，副董事长，四川九洲电器股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理，四川九洲电器集团有限责任公司职工董事，四川九洲投资控股集团有限公司职工董事，四川九洲空管科技有限责任公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司董事会秘书、董事长助理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长，四川九洲电器股份有限公司董事，深圳市九洲电器有限公司董事长，重庆九洲智造科技有限公司执行董事，四川九洲电器股份有限公司董事，公司董事。

兰盈杰先生未持有公司股份，除了在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司及其关联方有任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



附件：独立董事候选人简历

何为先生，1957年9月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任电子科技大学讲师、化学教研室副主任，化学系主任、副教授、教授、微电子与固体电子学院应用化学系主任、教授、博导，意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室访问学者、客座教授。现任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任，中国电子电路行业协会顾问，公司独立董事。

颜永洪先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销上海分公司经理，中国印制电路行业协会国际交流部主任、信息部主任、副秘书长，世界电子电路理事会副秘书长、秘书长，厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现任中国电子电路行业协会副秘书长，厦门弘信电子科技集团股份有限公司专家顾问，上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事，广东光华科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

易若峰先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。会计师职称、中国注册会计师、澳大利亚资深注册会计师、中级会计师。历任立信会计师事务所广东分所项目经理，方圆集团控股有限公司财务中心副总经理、集团合规管理部门及审计中心副总经理、对外投资管理中心总经理、方圆海外投资公司总经理，方圆生活服务集团有限公司（HK. 09978）执行董事、授权代表、薪酬委员会委员，TOTORO HOLIDING LIMITED执行董事。现任星宸科技股份有限公司独立董事、冠昊生物科技股份有限公司财务负责人。

截至目前，何为先生、颜永洪先生、易若峰先生均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。