

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据公司战略发展规划，为进一步优化成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科技”）经营层管理结构，结合实际经营发展需要，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体情况变动如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

董事会于近日收到高级管理人员阙智勇先生、舒玉良先生的辞职报告，因个人原因，阙智勇先生申请辞去运营总监职务，舒玉良先生申请辞去财务负责人（财务总监）职务，辞职后均仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，舒玉良先生未持有公司股份。阙智勇先生通过成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）、成都科佳志新企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司 2025 万股，其辞任后将继续遵守法律法规关于离任高级管理人员股份变动的规定及公司首次公开发行股票时所做的承诺。

二、公司高级管理人员聘任情况

经总经理陈良先生提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任卢肖先生为公司副总经理，并担任公司董事会秘书职务；公司董事会同意聘任罗庆波先生、张辉彬先生为公司副总经理。经总经理陈良先生提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任姚女士为公司财务负责人。任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司部分高级管理人员职务调整情况

公司总经理陈良先生不再兼任运营总监；经总经理陈良先生提名，董事会提名委员会资格审查，姚女士由行政总监职务调整为副总经理职务；谢海岩先生由技术总监职务调整为副总经理职务。调整后的职务任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

姚女士、卢肖先生、罗庆波先生、张辉彬先生简历见附件。

姚女士、卢肖先生、罗庆波先生、张辉彬先生均持有公司股份。阙智勇先生在担任运营总监、舒玉良先生在担任财务负责人（财务总监）期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，董事会对其在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：

姚女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学人力资源管理专业，本科学历，2003 年 5 月至 2006 年 2 月任贵阳七冶实验学校教师；2006 年 3 月至 2008 年 7 月任蓝光集团职员；2008 年 11 月至 2021 年 7 月先后历任佳驰有限执行董事、行政总监、董事长；2021 年 8 月至 2025 年 4 月任佳驰科技行政总监、董事长；现任佳驰科技董事长、副总经理、财务负责人。

姚女士通过成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）、成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份合计 2025.0 万股。姚女士与公司实际控制人邓龙江先生系舅甥关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到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惩戒的情况。

卢肖先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士研究生学历，高级工程师。2006 年 4 月至 2018 年 8 月任中国电子某研究所工程师、高级工程师、中层管理人员；2018 年 11 月至 2020 年 3 月任成都云信息信息技术有限公司副总经理；2020 年 4 月至 2021 年 7 月任佳驰有限董事会秘书、总经理办主任；2021 年 8 月至 2021 年 12 月任佳驰科技董事会秘书、总经理办主任；2022 年 1 月至 2024 年 12 月任佳驰科技董事会秘书、总经理办主任、证券事务部部长；2025 年 1 月至 2025 年 4 月任佳驰科技董事会秘书、总经理办主任；现任佳驰科技副总经理、董事会秘书、总经理办主任。

截至目前，卢肖先生通过成都科佳志新企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份合计 45 万股。卢肖先生与公司控股股东、实际控制人邓龙江先生不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到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惩戒的情况。

罗庆波先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空工业学院金属材料工程专业，大学本科学历，高级工程师。2004 年 7 月至 2022 年 4 月任中航工业某公司高级工程师；2022 年 4 月至 2025 年 4 月任佳驰科技质量负责人，现任佳驰科技副总经理。

截至目前，罗庆波先生未持有公司股份。罗庆波先生与公司控股股东、实际控制人邓龙江先生不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到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惩戒的情况。

张辉彬先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子科学与技术专业，博士研究生学历，高级工程师。2013 年 12 月至 2017 年 11 月任深圳光启高等理工研究院研发部部长；2017 年 11 月至 2022 年 7 月任深圳市通用测试系统有限公司研发部负责人；2022 年 8 月至 2025 年 4 月历任佳驰科技 5G 材料事业部部长、总工程师；现任佳驰科技副总经理、总工程师。

截至目前，张辉彬先生未持有公司股份。张辉彬先生与公司控股股东、实际控制人邓龙江先生不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到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惩戒的情况。

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-016

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于新增认定公司核心技术人员公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的创新能力和技术水平，加强研发团队实力，公司综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理和执行等实际情况，结合研发人员的工作履历、专利申请和取得情况、核心技术研发、工艺研发等方面情况，新增认定张辉彬先生、李健骁先生、张楠楠女士、伍杰一先生、代伟鹏先生、郭仲前先生为公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下：

一、新增认定核心技术人员个人简历

张辉彬，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子科学与技术专业，博士研究生学历，高级工程师。2013 年 12 月至 2017 年 11 月任深圳光启高等理工研究院研发部部长，2017 年 11 月至 2022 年 7 月任深圳市通用测试系统有限公司研发部负责人。2022 年 8 月至 2025 年 4 月历任公司 5G 材料事业部部长、总工程师，现任公司副总经理、总工程师。

李健骁，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料工程专业，硕士研究生学历。2021 年 7 月至今历任公司研发设计师、高级研发设计师、资深研发设计师、电磁结构事业部副部长。

张楠楠，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学有机化学专业，硕士研究生学历。2021 年 6 月至今历任公司研发设计师、高级研发设计师、功能涂层事业部副部长。

伍杰一，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学轻工技术与工程专业，硕士研究生学历。2021 年 6 月至今历任公司高级研发设计师、电磁维护事业部副部长。

代伟鹏，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学通信工程专业，本科学历。2014 年 4 月至 2019 年 1 月任西安安为技术有限公司高级射频工程师；2019 年 11 月至 2023 年 3 月任 OPPO 广东移动通信有限公司高级射频工程师；2023 年 3 月至今历任公司 EMC 研发设计专家、电磁兼容事业部部长。

郭仲前，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学高分子材料科学与工程专业，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2020 年 1 月任成都京东方光电科技有限公司研发工程师；2020 年 8 月至今任公司工程师、高级研发设计师、高级浆料研发设计师。

二、其他情况

截至本公告披露日，张辉彬先生、李健骁先生、张楠楠女士、伍杰一先生、代伟鹏先生、郭仲前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到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惩戒的情况。

本次变动前，公司核心技术人员情况如下：

	变更前	变更后
核心技术人员姓名	陈良、张强、陈蔚明、阙智勇、宋海江、周国辉、李博强、陈良、张强、陈蔚明、阙智勇、宋海江、周国辉、李博强、陈良、张强、陈蔚明、阙智勇、宋海江、周国辉、李博强	陈良、张强、陈蔚明、阙智勇、宋海江、周国辉、李博强、陈良、张强、陈蔚明、阙智勇、宋海江、周国辉、李博强、陈良、张强、陈蔚明、阙智勇、宋海江、周国辉、李博强

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 22 日

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-027

转债代码：118008 证券简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无
- 本次会议召开的基本情况
- （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
- （二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室
- （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权股东的优先股股东及持有权表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	116
普通股股东人数	116
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	46,226,546
普通股股东所持有表决权数量	46,226,546
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6133
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6133