

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2026-029

贝隆精密科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的公告

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。

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期原定于2027年4月23日届满，因公司现任独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士将于2026年8月4日连续担任公司独立董事届满6年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司于2026年8月4日召开第二届董事会第十五次会议，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》，并提请公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、独立董事任期届满情况

公司三名现任独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士自2020年8月4日任职，将于2026年8月4日连续任职满6年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，三名独立董事任期届满后不得继续连任。任期届满后，白剑先生、陈勇先生、刘云女士将不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，白剑先生、陈勇先生、刘云女士将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，白剑先生、陈勇先生、刘云女士不存在未履行完毕的公

开承诺；未持有公司股份。

白剑先生、陈勇先生、刘云女士担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会谨对白剑先生、陈勇先生、刘云女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，包括 3 名非独立董事、1 名职工代表董事和 3 名独立董事。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨炯先生、张红安先生、杨晨昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家，连任时间未超过六年。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。由职工代表大会选举产生的职工代表董事将与经公司股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东会审议通过后将组成公司第三届董事会成员，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**杨炯**先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。2000 年 10 月至 2007 年 11 月期间，开办个体工商户余姚市贝隆精密模具厂，2007 年 11 月创立贝隆精密并担任执行董事兼经理。现任公司董事长兼总经理、宁波昕隆董事、贝隆智能董事。

截至目前，杨炯先生直接持有公司股份 37,800,000 股，持股比例为 52.50%；通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 54,000 股。杨炯先生为公司实际控制人，与实际控制人王央央女士系夫妻关系；与本次董事候选人杨晨昕女士系父女关系。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**张红安**先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任丹纳赫亚洲区 DBS 副总裁及中国区研发总经理、上海晨光文具股份有限公司高级副总裁、丹纳赫（上海）企业管理有限公司高级顾问。现任三晖电气独立董事。

截至目前，张红安先生未直接持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**杨晨昕**女士，2001 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024 年 9 月入职贝隆精密，现任贝隆精密（新加坡）有限公司董事。

截至目前，杨晨昕女士直接持有公司股份 1,620,000 股，持股比例为 2.25%。与公司实际控制人、董事长杨炯先生系父女关系，与公司实际控制人王央央女士系母女关系。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

1、**陈震聪**先生，1964 年生，中国台湾国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任德国奔驰公司产品高级工程师、富士康公司模具&生产技术事业部副总经理、神达集团精密模具&生产技术总部总经理。现任同济大学机械工程与机器人学院机械工程系顾问，北京车百会新能源汽车科技发展研究院特聘研究员，苏州特格高材技术服务有限公司董事长。

截至目前，陈震聪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**戴梦华**先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。自 1986 年起从事专职律师工作，历任浙江天册律师事务所合伙人、浙江凯麦律师事务所主任，杭州热电、赞宇科技独立董事。现任上海中联（杭州）律师事务所律师、浙江高信技术股份有限公司独立董事。

截至目前，戴梦华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**应可慧**女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任浙江财经学院审计室审计员、公共事务管理处科长，浙江财经大学财务处副处长、公共事务管理处副处长，盛洋科技、铁流股份、朗迪集团、宁波宇华实业股份有限公司独立董事。现于浙江财经大学公共事务管理处从事管理五级岗工作。

截至目前，应可慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。