

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2022-057

成都盟升电子技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事。公司于当日股东大会结束后分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 8 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第四届董事会成员，具体如下：

1、选举向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为第四届董事会非独立董事；

2、选举杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为第四届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告

编号：2022-050）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2022年8月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举向荣为公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：

- 1、选举向荣先生为公司第四届董事会董事长；
- 2、选举董事会各专门委员会如下：
 - （1）审计委员会：冯建（召集人）、杨晓波、覃光全
 - （2）战略委员会：向荣（召集人）、刘荣、杨晓波
 - （3）提名委员会：杨晓波（召集人）、田玲、毛钢烈
 - （4）薪酬与考核委员会：田玲（召集人）、冯建、向荣

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人冯建先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年8月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第四届监事会成员。2022年7月22日公司职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。具体如下：

- 1、选举杨建先生、蔡芙蓉女士为第四届监事会非职工代表监事；
- 2、选举毛萍女士为第四届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会成员简历详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-051）。

（二）监事会主席选举情况

2022年8月10日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举毛萍担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022年8月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任刘荣为公司总经理的议案》《关于聘任陈英为公司副总经理、财务总监的议案》《关于指定毛钢烈代行董事会秘书职责的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第四届董事会任期相同，具体如下：

- 1、聘任刘荣先生为公司总经理；
- 2、聘任陈英女士为公司副总经理、财务总监；
- 3、指定毛钢烈先生代行董事会秘书职责。

陈英女士简历附后，刘荣先生、毛钢烈先生简历详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

鉴于毛钢烈先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据

《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司董事会指定董事毛钢烈先生代为履行董事会秘书职责。毛钢烈先生已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议所涉相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年8月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任唐丹女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。

唐丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，向静女士不再担任公司董事，温黔伟先生不再担任公司董事、副总经理，丁庆生先生、宗显政先生、徐家敏女士不再担任公司独立董事，杜留威先生、吴真先生、瞿成勇先生不再担任公司监事，邹捷先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：028-61773081

电子信箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

联系地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日

附件

一、高级管理人员简历

1、陈英女士简历

陈英女士，中国国籍，无境外永久居留权。1967年出生，毕业于四川省供销学校，专科学历。2002年至2016年就职于成都印象电子有限公司，历任财务主管、经理、部长、总监。2016年加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露之日，陈英女士直接持有公司25,000股股份，间接持有公司93,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、证券事务代表简历

1、唐丹女士简历

唐丹，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学天府学院，本科学历，中级会计师。2013年3月加入公司，历任公司出纳、证券事务专员，2021年5月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，唐丹女士直接持有公司13,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。