



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2026-004

广东依顿电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王聚才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历附后）。

公司董事会提名委员会已对王聚才先生的任职资格进行了审查。王聚才先生具备与其行使职权相适应的任职条件，提名程序和任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日



附件：王聚才先生简历

王聚才先生，1985年8月出生，中国国籍，本科学历。历任华通电脑（惠州）有限公司产品开发经理，无锡深南电路有限公司产品经理，珠海方正印刷电路板发展有限公司F7技术总监，南通深南电路有限公司产品经理。2026年2月起任公司首席技术官兼产品与技术发展中心主任。

王聚才先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。