

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 26 日审议并通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会于 2022 年 5 月 16 日收到单独持有 66.7558% 股份的股东薛永书面提交的《关于佛山市欣源电子股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》：

提名罗丽冰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢志雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋德权先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

罗丽冰女士简历如下：

罗丽冰，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于广东科贸职业学院会计电算化专业，大专学历。职业经历：2011年4月至今在佛山市欣源电子股份有限公司担任财务经理。

谢志雄先生简历如下：

谢志雄，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于内蒙古察哈尔右翼后旗白中中学校，初中学历。职业经历：1994年8月至1999年2月就职于北京航星机器制造有限公司，担任维修员工；1999年3月至2004年3月就职于东莞市石碣永发电子厂，担任维修员工；2004年4月至今担任佛山市欣源电子股份有限公司营销总监。

薛瑞先生简历如下：

薛瑞，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于武汉理工大学机电一体化专业，大专学历。职业经历：2007年至2016年在佛山市欣源电子股份有限公司担任车间技术总监，2016年至今在内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司担任技术部总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2022年4月26日审议并通过，公司董事会于2022年5月16日收到单独持有66.7558%股份的股东薛永书面提交的《关于佛山市欣源电子股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的提议函》：

提名李淑慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹海霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 16 日审议并通过：

选举宫智慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会股东代表监事候选人的简历和相关资料，我们认为：本次非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会股东代表监事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，我们对第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会股东代表监事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为具备履行独立董事职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的禁止任职的情形，具备任职资格。我们同意该议案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 《关于佛山市欣源电子股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》；
2. 《佛山市欣源电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的董事会审核意见》；
3. 《佛山市欣源电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日