

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

## 广州晶品智能压塑科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2022年7月5日审议并通过：

提名周信祥先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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12,269,497股，占公司股本的33.9676%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佩珊女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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。

提名苏继前先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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11,500股，占公司股本的0.0318%，不是失信联合惩戒对象。

提名董莹莹女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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328,221股，占公司股本的0.9087%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨海东先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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161,000股，占公司股本的0.4457%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2022

年7月5日审议并通过：

提名冯彦洪女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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966,000股，占公司股本的2.6743%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事换届的基本情况

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7月5日审议并通过：

选举赵光政先生为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举李平生先生为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

### （四）首次任命董监高人员履历

1、李佩珊女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于武汉华夏理工学院。职业经历：2010年8月至2014年5月就职于广州杰赛电子科技股份有限公司电子电路分公司，担任市场内务部主管；2014年12月至2021年5月分别就职于广东建源检测技术有限公司广州分公司、润通航运服务有限公司广州分公司、京东物流华南分公司，担任公司人事行政部主管、经理、行政经理；2022年11月入职晶品公司至今，担任人事行政部经理。

2、苏继前先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学，机械设计制造及其自动化，本科。职业经历：2003年07月至2007年12月，任职于广州科思高柔印设备有限公司，任机械工程师；2008年03月至2014年08月，任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，历任机械工程师、主任工程师、技术部经理；2014年09月至2015年06月，任职于广州赛康尼机械设备有限公司，任研发部经理；2015年07月入职至今，历任技术部经理、项目经理、技术总监。现为公司股东，拥有十多年包装机械及相关机械的设计研发工作经验，参与多个广州市级研发项目和高校产

学研项目，并获得十余项发明、实用新型专利，获得 2021 年度广东省机械工业科学技术奖。

3、李平生先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于井冈山大学数控技术专业，大专学历。职业经历：2016 年 6 月至 2020 年 4 月，任职于晶品公司技术部模具工程师；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，任职于杭州中亚有限公司，技术工程师；2021 年 8 月回到晶品公司技术部至今，历任模具工程师、模具设计经理、技术副总监。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 7 月 7 日