

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年6月13日审议并通过：

选举李中煜先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月13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。

聘任李中煜先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李振友先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付智俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐可勤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈德元先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙臻轶先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高璐璐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据公司战略规划及经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会聘任李振友先生为公司常务副总经理，协助总经理开展工作。

为确保公司治理结构健全、满足公司经营发展的需要，更有利于财务工作的顺利进行，公司董事会聘任高璐璐女士为公司财务总监，负责财务相关工作。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

选举陈天荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 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。

（三）职工代表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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

选举邱意超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 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

陈文龙，男，1970 年出生，毕业于北京理工大学检测技术和仪器仪表专业，工学学士；西安交通大学在读 EMBA。厦门市高层次领军人才，国家新能源汽车技术厦门电驱动创新中心评审专家组成员。1996 年至 2008 年，历任华为电气公司本部技术工程师、销售经理、营销副总经理，华为技术澳大利亚子公司总监等职务；2008 年开始，历任深圳市蓝海华腾汽车电子有限公司总经理、深圳市麦格米特驱动技术有限公司总监、厦门势拓御能科技有限公司总经理等；2022 年 8 月至今，在厦门华联电子股份有限公司工作。

唐可勤，男，1982 年出生，中共党员，毕业于华东理工大学，硕士研究生；上海交通大学比利时国立列日大学 EMBA；国家二级精益生产师。2006 年 3 月至 2008 年 3

月，在达辉电子（上海）有限公司任电子研发工程师；2008年3月至2017年7月，在友达光电（上海）有限公司任高级经理；2017年7月至2020年10月，在苏州普发科技有限公司任副总经理兼运营总监；2020年10月至2022年10月，在益而益（集团）有限公司任运营副总裁；2022年10月至今，在厦门华联电子股份有限公司工作。

陈德元，男，1973年出生，毕业于厦门大学，硕士研究生，中级工程师。1995年7月至1997年10月，在厦门电机实业总公司任中心实验室主任；1997年10月至2006年6月，在厦门ABB低压电器设备有限公司任生产工程主管；2006年6月至2007年8月，在海拉宏发（厦门）汽车电子有限公司任制造运营经理；2007年8月至2015年4月，在博格步（厦门）轻工制品有限公司任运营总监；2015年5月至2017年8月，在朗美（厦门）健身器材有限公司任总裁；2017年8月至2019年7月，在奥佳华（厦门）智能健康设备有限公司任总经理；2020年9月至2022年8月，在宁波秉航科技集团有限公司任集团总裁兼集团研发中心副总。2023年4月至今，在厦门华联电子股份有限公司工作。

孙臻轶，男，1985年出生，中共党员，中国注册会计师，上海财经大学管理学学士、法学学士，复旦大学管理学硕士，硕士研究生学历。2007年8月至2009年11月，在普华永道中天会计师事务所任高级审计师；2009年12月至2015年03月，在交银施罗德基金管理有限公司任基金运营部主管；2015年4月至2019年5月，在上海信公企业管理咨询有限公司任董事、财务副总裁、董事会秘书、党支部书记；2019年5月至2020年3月，在上海智钦管理咨询有限公司任董事总经理；2020年3月至2020年9月，在上海中梁企业发展有限公司任财务专业总经理；2020年10月至2023年1月，在浙江亿力机电股份有限公司任董事会秘书。2023年4月至今，在厦门华联电子股份有限公司工作。

邱意超，男，1997年出生，毕业于英国利物浦大学，工商管理硕士。2020年9月至2021年4月，在汇仁集团有限公司任汇仁药业市场部总监助理；2021年5月至2022年5月在中国金茂（集团）有限公司南昌分公司任项目助理，2022年6月至今，在厦门华联电子股份有限公司任行政办公室副主任。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、营业产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《厦门华联电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《厦门华联电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日