

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

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）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二十次会议于 2023 年 6 月 20 日审议并通过：

提名蔡松华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 36,494,173 股，占公司股本的 58.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 1,030,000 股，占公司股本的 1.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名林兰芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 300,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 90,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 156,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

林兰芳，女，1979年9月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年6月毕业于福建工程学校档案管理专业。2000年7月至2003年8月，就职于厦门多威电子有限公司，担任人事职务。2003年9月至2006年3月，就职于九牧集团子公司（厦门凯立五金企业有限公司），担任人力资源职务。2006年4月至2010年3月，就职于九牧集团子公司（厦门凯立五金企业有限公司），担任销售经理职务。2010年3月至2017年8月，就职于九牧集团子公司（厦门凯立五金企业有限公司），担任销售经理、总经理助理、副总经理职务。2017年8月至2020年8月，就职于九牧集团股份有限公司，担任副总裁助理、经营管理总监职务。2020年9月至2022年6月，就职于锐斯顿（企业）管理咨询有限公司，担任法定代表人、执行董事、经理职务。2022年6月至今，任漳州佳龙科技股份有限公司副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年6月20日审议并通过：

提名陈小林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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216,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄向阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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280,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈小林，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2001年7月毕业于北华大学工学院自动化仪器仪表及应用专业。2001年10月至2014年11月，就职于漳州市佳龙电子有限公司，历任技术员、质管部副经理、质管部经理。2014年11月至2016年1月，任漳州佳龙科技股份有限公司职工代表监事、质管部经理。2016年2月至2016年11月，任漳州佳龙科技股份有限公司职工代表监事、品控中心总监。2016年11月至2021年12月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、品控中心总监。2021年12月至2022年2月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、副总工程师、管理者代表。2022年2月至2022年3月，任漳州佳龙科技股份有限公司董

事、总工程师、管理者代表。2022年3月至2022年6月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、总工程师。2022年7月至2023年6月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、总工程师、品控中心总监。2023年6月至今，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、品控中心总监。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第五次会议于2023年6月20日审议并通过：

选举李晓彬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份69,000股，占公司股本的0.11%，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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事会、监事会提前换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《漳州佳龙科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《漳州佳龙科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《漳州佳龙科技股份有限公司第三届职工代表大会第五次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日