

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能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，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

提名周爱明先生为公司董事，任职期限 3 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 23,799,000 股，占公司股本的 30.9883%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨坤先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴招军先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝小荔女士为公司董事，任职期限 3 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 16,021,000 股，占公司股本的 20.8607%，不是失信联合惩戒对象。

提名文永和先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王守生先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞太平先生为公司董事，任职期限3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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宝先生为公司独立董事，任职期限3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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于2023年7月31日审议并通过：

提名龚峰涛先生为公司监事，任职期限3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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李彬先生为公司监事，任职期限3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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴川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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨坤先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月毕业于山东科技大学机械电子工程专业，本科学历；2010年7月毕业于北京工业大学机械工程专业，硕士学历；2019年7月毕业于南开大学金融学专业，硕士学历。2002年7月至2007年8月，就职于大连实德集团研究院，任产品设计工程师；2010年7月至2021年3月，就职于中国科学院工程热物理研究所，任工程师、主管；2016年9月至2020年7月兼任中科国风科技有限公司副总经理、董事；2021年4月至今，就职于北京协同创新控股有限公司，任副总经理（主持工作）。

吴招军先生，1990年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015

年6月毕业于安徽农业大学经济技术学院，机械设计及其制造专业；2015年03月-至今在合肥惠利普电机有限公司就职，目前担任合肥惠利普园区总经理。

庞太平先生，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年6月毕业成都纺织高等专科学校物流管理专业，2012年3月至今，就职于广东惠利普智能科技股份有限公司，担任品质部部长。

陈宝先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年6月毕业于华中理工大学电机电器及其控制专业，本科学历；2005年9月毕业于上海交通大学控制工程专业，研究生学历。1997年7月至2022年1月，就职于中国电子科技集团公司第二十一研究所第二研究室、军品部、行业发展部、质量与行业部、等，历任技术员、助工、工程师、高级工程师、副主任、主任等；2022年2月至今，就职于上海普天邮通科技股份有限公司，历任董事、总经理，现任董事长、党总支书记；2004年11月至今，兼职中国电子元件行业协会微特电机与组件分会，任秘书长；2017年4月2023年5月，于常州祥明智能动力股份有限公司，担任第一届、第二届董事会独立董事。

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：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。董事长、监事会主席及高级管理人员换届任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

- （一）《广东惠利普智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《广东惠利普智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月2日