

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：五矿证券

广东骏驰科技股份有限公司董事换届公告

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十四次会议于 2023 年 9 月 28 日审议并通过：

提名刘前锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 14,479,000 股，占公司股本的 25.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘毅勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 10,020,000 股，占公司股本的 17.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘剑锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 4,300,000 股，占公司股本的 7.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名何盟盟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

提名卢忠勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

卢忠勇先生为首次任命公司董事，其简历如下：

卢忠勇先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春理工大学电子材料学士、光学工程硕士，电子工程师中级职称。1990年7月至2007年9月，先后任广东风华高新科技股份有限公司（原肇庆市风华电子厂）片式电容分公司经理、端华公司经理、深圳风华电信公司常务副总经理、销售公司副总经理、利华公司总经理；2007年9月至2009年6月，任肇庆市中导光电有限公司副总经理；2009年6月至2011年8月，任肇庆市经信局肇庆市中小企业服务中心主任；2011年8月至2016年4月，任深圳市安培龙电子科技有限公司副总经理；2016年4月至2022年5月，任肇庆市协创汽车零部件产业研究院技术总监；2022年5月至今，任肇庆市顺鑫煤化工科技有限公司企业发展总监。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东骏驰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日