

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

## 深圳市中冀联合技术股份有限公司董事、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十五次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过：

提名李银虎先生为公司董事，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 12,039,313 股，占公司股本的 35.1706%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩朱明先生为公司董事，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 1,370,252 股，占公司股本的 4.0029%，不是失信联合惩戒对象。

提名李银龙先生为公司董事，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 685,972 股，占公司股本的 2.0039%，不是失信联合惩戒对象。

提名周夏军先生为公司董事，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 137,193 股，占公司股本的 0.4008%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洁女士为公司董事，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。

#### （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十一次会议于 2023

年 10 月 10 日审议并通过：

提名巫新华先生为公司监事，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 165,595 股，占公司股本的 0.4838%，不是失信联合惩戒对象。

提名武瑞东先生为公司监事，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。

### （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 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 10 月 10 日审议并通过：

选举张延旺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 25 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

陈洁，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2006 年任广州保时威电子有限公司会计职务；2007 年至 2013 年任深圳市永明会计师事务所有限责任公司会计职务；2014 年至今任公司财务总监。陈洁女士和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈洁女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

巫新华，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2010 年在深圳市同洲电子股份有限公司任射频工程师；2010 年至 2013 年在浙江博尚电子有限公司任 LNBF 事业部经理；2013 年至 2014 年任公司工程技术中心总监。现任公司董事，任期三年，自 2020 年 9 月 5 日起至 2023 年 9 月 4 日。巫新华先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。巫新华先生的任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## 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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日