

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长、监事会主席、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过：

选举李银虎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,039,313 股，占公司股本的 35.1706%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李银虎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,039,313 股，占公司股本的 35.1706%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩朱明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,370,252 股，占公司股本的 4.0029%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩朱明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,370,252 股，占公司股本的 4.0029%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李银龙先生为公司分管（卫星导航产品线）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 685,972 股，占公司股本的 2.0039%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周夏军先生为公司分管（射频互连产品线）的副总经理，任职期限三年，自

2023年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份137,193股，占公司股本的0.4008%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年10月26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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年10月26日审议并通过：

选举巫新华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年10月26日起生效。上述选举人员持有公司股份165,595股，占公司股本的0.4838%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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；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，是合理、必要的，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四届董事会第一次会议决议》

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2023年10月30日