

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

提名刘汛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 17,949,030.45 股，占公司股本的 35.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴家林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 11,863,637 股，占公司股本的 23.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾亚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 4,909,091 股，占公司股本的 9.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名许金伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名李霞梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名赵熙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名张孟东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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

张孟东，男，汉族，1979 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，2016 年毕业于西南政法大学刑法专业。2005 年 9 月至 2007 年 7 月任深圳市福田区检察院公诉科书记员、助理检察员；2007 年 7 月至 2016 年 9 月任深圳市检察院公诉一处检察员、副处长；2016 年 9 月至 2022 年 4 月任深圳市宝安区检察院副检察长；2022 年 4 月至今任深圳市海岸房地产开发集团有限公司副总裁。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

提名蔡俊刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年第四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 6,545,455 股，占公司股本的 13.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨秋媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 20,475 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

提名傅伟强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 61,425 股，占公司股本的 0.12%，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：

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，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、独立董事意见

公司现任独立董事经审阅非独立董事候选人刘汛、裴家林、顾亚、许金伟的简历，认为：候选人具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，作为董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

公司现任独立董事经审阅独立董事候选人李霞梅、赵熙、张孟东的简历，认为：候选人具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，作为独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

四、备查文件

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《深圳市禹龙通电子股份有限公司关于选举公司职工代表监事的决议》

《深圳市禹龙通电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2023年11月22日