

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

任命陈韬先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事薛康平先生因个人原因辞去董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陈韬先生为新任董事候

选人。

（三）新任董监高人员履历

陈韬先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年8月1日至2007年2月1日就职于金宝电子(中国)有限公司模具部技术员；2007年2月2日至2007年12月30日就职于东莞联基电业有限公司研发部工程师；2007年12月31日至2009年9月14日就职于深圳勤本电子有限公司研发部工程师；2009年9月15日至2016年6月1日就职于安费诺精密连接器(深圳)有限公司研发部工程师；2016年6月2日至2019年5月1日就职于成都晨风绿能电气技术有限公司研发部经理；2019年5月5日至今就职于深圳市国天电子股份有限公司研发部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，保障公司持续稳定发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅陈韬先生的个人简历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，陈韬先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定。陈韬先生的提名程序合法、合规，同意董事会提名其为董事候选人。

四、备查文件

（一）《深圳市国天电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《独立董事关于深圳市国天电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议发表的独立意见》。

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日