

证券代码：831524

证券简称：康耀电子

主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀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）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十七次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

提名潘建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 30,796,150 股，占公司股本的 54.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘柳超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名黎宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名何明强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 493,300 股，占公司股本的 0.88%，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八次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

提名胡凡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名曹秋蕊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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

王新平，女，中国国籍，1966 年生，高中学历，无境外永久居留权。1985 年至 2007 年期间，先后任职于焦作市温县电厂、焦作市温县交通局和河南怡光家具有限公司。2007 年 10 月起任职于公司，历任公司第一、二、三届董事会董事。现任公司董事。

曹秋蕊，女，中国国籍，1980 年生，无境外居留权，大专学历，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2012 年 10 月，任职于广东新怡广告公司、东莞市康特电子厂，2012 年 11 月起任职于公司，历任公司第二、三届监事会非职工代表监事。现任公司监事，人力资源部主管。

（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 年第一次职工大会于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举蔡晓林先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 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。

（二）首次任命董监高人员履历

蔡晓林，男，中国国籍，1983 年生，无境外居留权，本科学历，中级会计师。2005 年 7 月至 2008 年 3 月，担任洛阳高新信恒综合经营开发公司财务负责人，2008 年 4 月至 2009 年 2 月，担任河南交通建设工程有限公司项目会计，2009 年 3 月至 2014 年 5 月，担任阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司财务主管，2014 年 10 月起任职于公司，历任公司第一、二、三届监事会职工代表监事。现任公司监事，财务经理。

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：

本次董事、监事换届严格按照《公司法》《公司章程》相关规定进行，符合公司经营需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《河南康耀电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《河南康耀电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日