

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司董事、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二十二次会议于2023年12月27日审议并通过：

提名刘永强先生为公司董事，任职期限3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47,874,550股，占公司股本的68.2703%，不是失信联合惩戒对象。

提名张操先生为公司董事，任职期限3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3,018,300股，占公司股本的4.3042%，不是失信联合惩戒对象。

提名WU SHIDONG先生为公司董事，任职期限3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭俊敏先生为公司董事，任职期限3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍肖先生为公司董事，任职期限3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话及文件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘永强先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

WU SHIDONG，男，新加坡国籍，1990年毕业于上海交通大学电机工程系。1998-2011年在新加坡豪利士电线有限公司任职市场部经理，2011-2016年在浩亭（珠海）制造有限公司任增值业务事业部总监，2016年至今在广东合晟新能源科技有限公司任总经理。

郭俊敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，2006年-2008年就职于富加宜连接器（东莞）有限公司，担任 R&D 工程师；2008年-2016年就职于浩亭（珠海）制造有限公司，担任高级产品开发工程师；2016年10月至今就职于广东合晟新能源，担任研发总监。

（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九次会议于2023年12月27日审议并通过：

提名付权先生为公司监事，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76,500股，占公司股本的0.1091%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永江先生为公司监事，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204,000股，占公司股本的0.2909%，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年第一次职工代表大会于2023年12月27日审议并通过：

选举蔡福勇先生为公司职工代表监事，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、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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日