

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长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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2024年1月12日审议并通过：

选举潘建军先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月12日起生效。上述选举人员持有公司股份30,796,150股，占公司股本的54.99%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘柳超先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年1月12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。

聘任黎宇先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月12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。

聘任何明强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份105,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何明强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份105,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘建军，男，中国国籍，1962年出生，大专学历，无境外永久居留权。1982年至2000年期间，任职于金华市物资局；2002年至2008年期间，担任金华市晶耀化工建材有限公司执行董事；2004年9月至2014年6月，任三门峡康耀电子有限公司执

行董事、总经理，历任公司第一、二、三届董事会董事长。现任公司董事长、洛阳康耀电子有限公司执行董事、孟州市康耀电子有限公司执行董事。

潘柳超，男，中国国籍，1988年生，本科学历，无境外永久居留权。2011年5月至2012年4月，担任浙江金徕镀膜有限公司设备部工程师；2012年5月至2015年10月，担任公司市场部销售经理；2015年11月至2021年12月，担任公司研发部主任；2022年1月至2023年12月，任公司董事、总经理助理。现任公司副董事长。

黎宇，男，中国国籍，1969年生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。1991年9月至2021年10月，历任湖北省通城县微生物试验站站长助理、东莞通华液晶有限公司工程部主管、深圳南玻显示器件科技有限公司副总经理、江苏康达克光电科技有限公司总经理、深圳碧华新材有限公司总经理。2021年11月起任职于公司，现任公司董事，总经理。

何明强，男，中国国籍，1982年生，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。2003年7月至2006年9月，担任洛阳机床厂会计；2006年10月至2014年3月，担任上海北玻镀膜技术工业有限公司财务主管。2014年3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、董事会秘书、财务负责人。

（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2024年1月12日审议并通过：

选举胡凡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月12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

胡凡，男，中国国籍，1986年生，大专学历，无境外永久居留权。2004年7月起任职于公司，历任公司第一、二、三届监事会主席。现任公司监事会主席，生产部经理。

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；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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，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要 求。

三、备查文件

- （一）《河南康耀电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》；
- （二）《河南康耀电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》。

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2024年1月12日