

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司

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，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

提名颜天宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 19,619,071 股，占公司股本的 35.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名何华娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 10,643,977 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 150,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗世花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 120,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名余达洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 160,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

余达洲，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于江西渝州电子工业学院，大学专科学历。1999年7月至2002年7月，担任广东东莞东信行电子厂专案工程师；2002年8月至2008年6月，担任广东深圳艾礼富电子厂品质管理部课长；2008年7月至2018年3月，历任广东深圳科研集团项目经理、生产部长；2018年4月至2021年5月7日，担任佛山市川东磁电股份有限公司生产经理；2021年5月24日至今，担任佛山市川东磁电股份有限公司监事会主席、技术总监。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于2024年3月25日审议并通过：

提名程元先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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100,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘潘桃女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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28,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命监事人员履历

刘潘桃，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于湖南省安化县第二职业中专，中专学历。1999年7月至2009年6月，历任东莞全德电器有限公司生产制程品质组长、IQC组长、采购课长；2009年7月至2011年5月，待业；2011年6月至2012年7月，担任佛山市高明西特电器有限公司（可调温控部）品质主管；2012年8月至2013年7月，担任中山市中恒电器有限公司采购经理；2013年8月至2015年8月，历任东莞市凯恩电子科技有限公司研发成本工程师、管理总监助理、采购主管。2015年9月至今，担任佛山市川东磁电股份有限公司运营管理部经理。

（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2024年第一次职工代表大会于2024

年3月25日审议并通过：

选举康翠玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份312,546股，占公司股本的0.56%，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：

本次换届是公司董事会、监事会任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

- 《佛山市川东磁电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 《佛山市川东磁电股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
- 《佛山市川东磁电股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2024年3月26日