

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

深圳市恒宝通光电子股份有限公司 董事换届公告

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，公司第四届董事会第十三次会议于2024年3月28日审议并通过：

提名林新利先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶宇先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈万进先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡昌武先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆奕育先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐一兵先生为公司董事，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 491,675 股，占公司股本的 0.4917%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴广跃先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

因工作原因，林小河先生、余建明先生、梁明富先生不再担任董事，董事会第四届董事会各位董事在担任公司董事期间所做的工作与贡献表示感谢！

(二)首次任命董监高人员履历

陈万进，男，1972 年 5 月出生，大学本科学历。曾任福建省青山纸业股份有限公司技改办主任、人力资源部经理、行政一支部书记、办公室主任。现任福建省青山纸业股份公司总经理助理、规划发展部经理、中竹（福建）林业发展有限公司董事长，深圳恒宝通光电子股份有限公司监事。

胡昌武，男，1971 年 2 月出生，大学本科学历。曾任福建省青山纸业股份有限公司财务部副经理（主持）。现任福建省青山纸业股份有限公司企划部副经理（主持），漳州水仙药业股份有限公司董事，深圳市龙岗闽环实业有限公司董事。

陆奕育，男，1973 年 9 月出生，大学本科学历，会计师职称，曾任福建省青山纸业股份有限公司审计室副主任、人力资源部副经理，现任福建省青山纸业股份有限公司财务部副经理（主持），漳州水仙药业股份有限公司董事。

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》、《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2024年4月1日