

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝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十一次会议于 2024 年 4 月 20 日审议并通过：

选举徐建华先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 15,834,000 股，占公司股本的 40.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗君女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 11,466,000 股，占公司股本的 29.40%，不是失信联合惩戒对象。

选举李立岳先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈玮钰女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王冬兵先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈玮钰，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月毕业于福

州师范大学，本科学历。2010年7月至2018年4月，就职于东莞证券股份有限公司中山分公司，历任市场营销策划部、财富管理中心、机构业务部经理；2018年4月至今，就职于广东全宝科技股份有限公司，任董事会秘书兼董事长助理。

王冬兵，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989年9月至1997年7月，就职于黑龙江省双丰林业局木制品公司，任出纳、会计；1997年9月至1999年7月，就职于北京贝思达工贸有限公司，任会计；1999年9月至2002年3月，就职于中山溢展电子有限公司，任财务部财务主管；2002年4月至2008年9月，就职于珠海怡亚数码科技有限公司，任财务部财务主管；2008年10月至2011年8月，就职于珠海科瑞思集团管理中心，任管理中心财务主管；2011年9月至今，就职于广东全宝科技股份有限公司，任财务部财务负责人。

（二）换届的基本情况

1.非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，公司第三届监事会第九次会议于2024年4月20日审议并通过：

选举林晨先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴燕女士为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.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，公司第四届职工代表大会第一次会议于2024年4月20日审议并通过：选举李红梅女士为公司第四届职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月20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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于2024年4月20日审议并通过：

选举李红梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次职工代表大会会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表4人，会议由李红梅主持，本次换届不需提交2023年年度股东大会审议。

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的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 《广东全宝科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 《广东全宝科技股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》。

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日