

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-025

深圳市则成电子股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

提名韩宏强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司非独立董事周星先生因个人原因提出辞去其担任的公司第三届董事会董事职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会于2024年4月25日审议通过，提名韩宏强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（三）新任董监高人员履历

韩宏强先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。韩先生曾先后在Gul Technologies Singapore PTE. LTD. 工艺部、上海伯乐电子有限公司、广州美维电子有限公司、合力泰科技股份有限公司等公司任职，在电子制造业、FPC工厂有超三十多年的工作经验。2023年5月加入公司的全资子公司——广东则成科技有限公司，现任总经理一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、提名委员会意见

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会，经过认真审议，就关于公司提名的第三届董事会非独立董事候选人事项发表如下审查意见：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定开展提名非独立董事候选人相关工作，程序合法有效。经审查非独立董事候选人韩宏强先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，审计委员会认为韩宏强先生任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了担任公司非独立董事的任职资格、专业能力和职业素质。

审计委员会同意提名韩宏强先生为公司非独立董事候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。

四、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日