

证券代码：430525 证券简称：英诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技有限公司董事长、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过：

选举李金华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,030,000 股，占公司股本的 13.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李金华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,030,000 股，占公司股本的 13.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,233,000 股，占公司股本的 4.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林加良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,410,000 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王毓彬先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 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。

聘任李开清女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 8 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年

7月8日审议并通过：

选举李俊华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月8日起生效。
上述选举人员持有公司股份564,000股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李开清女士，1995年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华侨大学财务管理专业。2016年8月至今就职于厦门英诺尔电子科技股份有限公司，担任会计师，现任公司董事会秘书。

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》及《公司章程》的规定，上述选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日