

证券代码：870887

证券简称：ST 本润股

主办券商：长江承销保荐

东莞市本润机器人科技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，公司第一届董事会第三十七次(临时)会议于 2024 年 7 月 9 日审议并通过：

提名林坤煌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴裕源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹盛和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 1,500,000 股，占公司股本的 5.1724%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮景文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 2,040,000 股，占公司股本的 7.0345%，不是失信联合惩戒对象。

提名桂新飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 1,500,000 股，占公司股本的 5.1724%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

林坤煌，男，中国台湾，有境外永久居留权。

1989 年 7 月至 1993 年 6 月，正大联合会计师事务所，查账员。

1993 年 7 月至 1997 年 1 月，金鼎证券，承销部协理。

1997 年 2 月至 2004 年 2 月，倍利证券，承销部副总经理。

2005 年 2 月至今，正崴精密工业股份有限公司，董事长特别助理。

2009 年 12 月至 2016 年 7 月，协创数据技术有限公司，董事。

2016 年 7 月至今，协创数据技术股份有限公司，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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展与治理要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市本润机器人科技股份有限公司第一届董事会第三十七次（临时）会议决议》

东莞市本润机器人科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日