

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

## 广州启光智造技术服务股份有限公司董事、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三十次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过：

提名崔旭明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 13,346,025 股，占公司股本的 42.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄柱棋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 4,158,000 股，占公司股本的 13.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭晓东女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 143,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑义刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 358,875 股，占公司股本的 1.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢少红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 8 月 9 日审议并通过：

提名蒋仲强先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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3,146,000股，占公司股本的9.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈启荣先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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2,860,000股，占公司股本的9.06%，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2024年第一次职工代表大会于2024年8月9日审议并通过：

选举梁巧仪女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年8月26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、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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《广州启光智造技术服务股份有限公司2024年第一次职工代表大会》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2024年8月9日