

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名谢耘先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名睢静女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名潘登先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名李健先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名伍文学先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

李健先生，1986 年出生，硕士研究生，中国国籍。曾在中国进出口银行、珠海华金资本股份有限公司工作。现任珠海华发科技产业集团有限公司战略运营部总经理。

伍文学先生，1973 年出生，本科学历，中国国籍。曾在深圳华泰公司、深圳南玻集团、招商地产等单位任职财务经理、项目财务总监等。2012 年起历任力合科创集团财务副总监、深圳力合创新发展有限公司副总经理等。现任优科数码科技（惠州）有限公司董事总经理、力合惠州区域公司总经理、惠州力合云谷投资开发有限公司和惠州力合创新中心有限公司董事长、总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名杨华荣先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名王娜女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

（四）首次任命董监高人员履历

杨华荣先生，硕士研究生，注册会计师，1985 年出生，中国国籍。曾在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所、珠海华发投资控股集团有限公司任职。现任珠海华金资本股份有限公司审计监察部总经理，珠海华冠科技股份有限公司监事。

（五）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 26 日审议并通过：

选举刘平先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 12 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。

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：

本次换届是董事会、监事会任期届满正常换届，不影响公司正常生产经营。

三、备查文件

- 1、《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《珠海华冠电容器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《珠海华冠电容器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日