

证券代码：834914

证券简称：峰华卓立

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东峰华卓立科技股份有限公司

## 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，公司第三届董事会第三十九次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

提名彭铁缆先生为公司董事，任职期限三年，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 386,700 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈志先生为公司董事，任职期限三年，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 6,670,350 股，占公司股本的 11.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名周洁女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名邹美璋女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名李强先生为公司董事，任职期限三年，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 4,081,768 股，占公司股本的 7.27%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

彭铁缆，男，中国国籍，1975年10月出生，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，投资经济专业，硕士学位。2009年6月创办湖南博深实业集团有限公司，创办至今一直担任湖南博深实业集团有限公司董事长、总裁，为湖南博深实业集团有限公司实际控制人；2023年12月至今担任湖南博深数智科技有限公司执行董事。

周洁，女，中国国籍，1963年12月出生，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982年12月-2014年2月历任曙光电子集团有限公司分厂定额员、生产调度、生产部长、生产副厂长、销售副厂长、厂长；集团总经理助理兼8分厂厂长，集团副总经理兼8分厂厂长、兼工模机械厂厂长，荧光显示器公司董事长；2014年3月-2023年3月任湖南先导电子陶瓷科技产业园发展有限公司总经理；2017年1月至今任湖南博深实业集团有限公司副总裁；2017年3月-2023年3月任湖南先导企业公园物业发展有限公司总经理；2018年7月至今任湖南博深供应链有限公司总经理；2019年至今历任博深集团党支部副书记、党总支书记、党委书记；2024年5月至今任博深（喀什）汽车有限公司及博深（霍尔果斯）汽车有限公司总经理。

邹美璋，女，中国国籍，1985年6月出生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2012年7月-2015年1月，中联重科股份有限公司任财务会计；2015年1月-2019年8月，中民筑友有限公司任财务经理、财务总监；2019年9月至今，湖南博深实业集团有限公司任事业部副总经理、海南阿凡达投资有限公司总经理；2023年12月至今担任湖南博深数智科技有限公司监事。

李强，男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。1995年8月-1998年7月，在佛山陶瓷集团建国陶瓷厂先后任技术员，车间副主任等职；1998年8月-2006年12月，在佛山欧神诺陶瓷有限公司先后任生产厂长、副总经理；2006年1月至今，在广东特地陶瓷有限公司任董事、总经理。

## 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：

本次换届为公司董事会任期届满之后的正常换届，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议文件》。

广东峰华卓立科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日