

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子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《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2024年9月9日审议并通过：

提名朱文明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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16,125,000股，占公司股本的58.5777%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱县雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名王冬兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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62,500股，占公司股本的0.2271%，不是失信联合惩戒对象。

提名关熠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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30,000股，占公司股本的0.1090%，不是失信联合惩戒对象。

提名王彩章先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名侯富强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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。

提名顾俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》相关规定进行的正常换届。本次换届符合公司治理和长远发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、经董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会非独立董事候选人为：朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生、王冬兰女士。经核查，全体独立董事认为：公司第三届董事会非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》等法律、法规及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次非独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，全体独立董事同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、经董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会独立董事候选人为：王彩

章先生、侯富强先生、顾俊先生。经核查，全体独立董事认为：公司第三届董事会独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和条件，不存在《公司法》等法律、法规及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形、影响独立性的情形或影响其任职的不良记录，同时具备履行独立董事职责所必需的工作经验。本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，全体独立董事同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）深圳市科金明电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- （二）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024年9月10日