

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江承销保荐

## 广东旭龙物联科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年9月10日审议并通过：

选举徐朝荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份15,865,638股，占公司股本的48.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐龙平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份324,943股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐龙平女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份324,943股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁铨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华晓女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年

9月10日审议并通过：

选举曾明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月10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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

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9月10日审议并通过：

选举李杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月10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。

### （四）首次任命董监高人员履历

曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。2000年06月毕业于华中科技大学自动化系，获工学学士学位，2003年06月毕业于华中科技大学，获系统工程硕士学位，2008年12月毕业于华南理工大学，获控制理论与控制工程博士学位。2003年07月参加工作，任华南理工大学教师；2011年12月至今，任广东省物联网协会秘书长；2016年6月至今，任广州八联信息科技有限公司监事；2017年3月至2023年3月，任深圳市有方科技股份有限公司独立董事；2018年5月至2023年12月，任超讯通信股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任深圳云里物里科技股份有限公司独立董事。

## 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；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：

根据《公司法》和公司章程的规定，本次换届是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《广东旭龙物联科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东旭龙物联科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （三）《广东旭龙物联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日