

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 9 月 24 日审议并通过：

提名潘莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,000,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 380,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘闵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 120,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名周振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 150,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 90,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘莉，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伦敦大学学院研究生学历。2020年8月至2021年12月担任蓝岸艺术文化（深圳）有限公司市场总监；2022年6月至今担任篇篇文化（深圳）有限公司执行董事、总经理；2023年9月至今担任公司董事长助理。

周振华，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年7月至2004年4月担任深圳市来邦电子有限公司销售员；2004年5月至2012年10月历任深圳来邦科技有限公司生产部副经理、生产部经理；2011年11月至2014年12月担任芜湖市龙邦信息技术有限公司生产部经理；2015年1月至今历任公司生产部经理、制造总监；2015年11月至今担任公司监事。

娄鹏飞，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2014年12月担任第一拖拉机股份有限公司成本会计；2015年3月至2015年6月担任深圳华大基因研究院费用会计；2015年6月至2017年7月担任深圳来邦科技有限公司财务经理；2017年8月至今历任公司财务经理、财务副总监。

（二）非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，公司第三届监事会第八次会议于2024年9月24日审议并通过：

提名钱道鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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85,448股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴元兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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59,001股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

戴元兵，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国建筑学会适老化建筑学术委员会委员。2006年2月至2011年11月历任深圳来邦科技有限公司技术员、硬件工程师；2011年12月至今历任公司硬件工程师、产品经理、养老产品总监。

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》《公司章程》的有关规定并结合实际经营管理需要进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《来邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《来邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日