

证券代码：874445

证券简称：XD 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长、监事会主席、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一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举朱文明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,125,000 股，占公司股本的 58.5777%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

选举陈少文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 67,500 股，占公司股本的 0.2453%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过：

聘任朱县雄先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冬兰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.2271%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冬兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.2271%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈瑞琪女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0908%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范春荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0726%，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、经核查，全体独立董事认为：本次拟选举董事长的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事长的任职资格和条件，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，同时具备履行相应岗位职责的工作经验。本次董事长的选举、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，全体独立董事同意选举朱文明先生担任公司董事长。

2、经核查，全体独立董事认为：本次拟聘任总经理、董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同时具备履行相应岗位职责的工作经验。本次总经理、董事会秘书的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，全体独立董事同意聘任朱县雄先生担任公司总经理，聘任王冬兰女士担任公司董事会秘书。

3、经核查，全体独立董事认为：本次拟聘任副总经理、财务总监（财务负责人）的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同时具备履行相应岗位职责的工作经验。本次副总经理、财务总监（财务负责人）的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，全体独立董事同意聘任陈瑞琪女士、范春荣先生担任公司副总经理，聘任王冬兰女士担任公司财务总监（财务负责人）。

四、备查文件

- （一）深圳市科金明电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- （二）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- （三）深圳市科金明电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会、监事会

2024年9月26日