

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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) 董事长及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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举林锦夏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,800,000 股，占公司股本的 40.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖玲莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 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。

聘任梁丽蓉女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 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。

聘任周紫涵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 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。

（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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

选举陈小利女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 26 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，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：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司战略发展要求和公司经营管理需要，不会对公司

生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审查，公司独立董事认为林锦夏先生具有担任公司董事长的任职资格，能够胜任相应职位的职责要求。不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次董事长选举的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

经认真审查，公司独立董事认为本次董事会聘任的高级管理人员具有担任其职责的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次高级管理人员聘任的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日