

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年10月14日审议并通过：

提名伍德常先生为公司董事，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20,497,350股，占公司股本的41.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍岳鹏先生为公司董事，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14,499,000股，占公司股本的29.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊波先生为公司董事，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204,600股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙福密先生为公司董事，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154,750股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名刁锐先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣武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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪洪生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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刁锐，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，高级工程师副高级职称。2010年5月至2015年11月，历任东莞市华兰海电子有限公司会计、信息部经理；2015年11月至2019年1月，任广东华兰海电测科技股份有限公司信息部经理；2018年6月至今，任广东之兔科技有限公司监事；2019年2月到2019年6月，任广东之兔科技有限公司项目经理；2019年2月到2019年6月，任广东之兔科技有限公司项目经理；2019年7月到2021年8月，任广州速传电器科技有限公司信息部主管；2021年9月至今，任广东华兰海电测科技股份有限公司信息部经理。

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：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于公司董事会换届选举的议案》，我们认为第四届董事会候选人具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事的资格和能力。我们同意该项议案，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事第十次会议决议》。

2、《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日