

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长、副董事长、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）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10月31日审议并通过：

选举伍德常先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份20,497,350股，占公司股本的41.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举伍岳鹏先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述选举人员持有公司股份14,499,000股，占公司股本的29.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍岳鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,499,000股，占公司股本的29.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宗尚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份304,600股，占公司股本的0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程红玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月31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。

聘任熊波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份204,600股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

（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10月31日审议并通过：

选举李伟锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年10月31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：

本次董事长、副董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员换届聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于选举伍德常先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举伍岳鹏先生为公司第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任伍岳鹏先生为公司总经理的议案》《关于聘任张宗尚先生为公司副总经理的议案》《关于聘任程红玉女士为公司财务总监的议案》《关于聘任熊波先生为公司董事会秘书的议案》，我们认为上述人员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长、副董事长或高级管理人员职务的情形，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，具备担任公司相关职务的资格和能力，我们同意该项议案。

四、备查文件

- 1、《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日