

广东超华科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、董事会换届选举情况

1、董事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十二次会议于2024年11月13日审议并通过：

提名梁健锋先生为公司董事，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 59,997,685 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁杰同先生为公司董事，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 22,500 股，占公司股本的 0.0024%，不是失信联合惩戒对象。

提名李敬华女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德祥先生为公司董事，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 15,000 股，占公司股本的 0.0016%，不是失信联合惩戒对象。

提名王跃明先生为公司董事，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。

提名王伟先生为公司董事，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。

提名邱晓健先生为公司董事，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。

2、提名董事人员履历

梁健锋，男，1965年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；现任公司第六届董事会董事长，兼任惠州合正电子科技有限公司董事长、梅州超华电子绝缘材料有限公司执行董事、广州泰华多层电路股份有限公司董事长、广东超华销售有限公司执行董事、经理、深圳华睿信供应链管理有限公司董事长、广东超华新材科技有限公司执行董事、经理、喜朋达酒店管理（广东）有限公司执行董事、经理；中国电子电路行业协会资深副理事长、中国电子材料行业协会理事、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会副理事长、中国电子材料行业协会覆铜板材料分会副理事长、广东省印制电路行业协会副会长、深圳市梅县商会会长、广东省客家商会常务副会长；历任公司第一届董事会董事、第二届董事会董事，第三届董事会董事、副董事长、第四届董事会董事长、第五届董事会董事长、总裁、超华科技股份（香港）有限公司执行董事。现任公司第六届董事会董事长。

李敬华，女，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任深圳市洪涛装饰股份有限公司证券事务代表；茁壮网络股份有限公司副总经理、董事会秘书；北京直真科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；富安娜家居用品股份有限公司副总经理、董事会秘书；力同科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；福建实达集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、深圳力维智联技术有限公司董事；现任公司第六届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

张德祥，男，1969年9月生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任蕉岭县府办副主任，广福镇党委书记，平远县县委常委、副县长，梅州市委宣传部副部长、广东汉剧院党委书记、梅州日报社社长，铁汉生态股份有限公司华南区域总裁，现任超华科技股份有限公司副总裁。

梁杰同，男，1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；现任公司第六届董事会董事、公司市场总监；曾任惠州合正电子科技有限公司总经理助理、广州泰华多层电路股份有限公司总经理助理，中国农业银行南海分行经理。

王跃明，男，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任广东公司生产总监；曾任深圳时运电子公司销售。

王伟，男，1982年2月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2004年毕业于哈尔滨工业大学，金融学学士，2013年获长江商学院工商管理专业硕士学位。2004-2006年，任职于中融国际信托有限公司，负责资产管理工作；2006-2009年，任中植企业集团助理总裁，负责股权投资业务工作；2009-2011年，任中泰创展控股有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2011-2013年，任丰汇租赁有限公司董事长，负责公司业务及运营管理工作；2013-2018年，历任中植企业集团有限公司总裁、董事长，负责集团公司整体运营管理工作；2018年至今，兼任中植国际投资控股集团有限公司首席执行官，负责公司业务及整体运营管理工作。

邱晓健，男，1985年7月生，经济学学士，现任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司总裁。历任中泰创展控股有限公司首席财务官、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司首席财务官。

二、换届对公司产生的影响

1、任职资格

公司董事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，本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

2、对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日

