

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：民生证券

## 深圳市中基自动化股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过：

提名何卫国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,805.06 万股，占公司股本的 28.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋玉平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,021.88 万股，占公司股本的 16.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 39.58 万股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐兴帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏俊杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡泓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过：

提名韦亨邦先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 18.93 万股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名程林波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

苏俊杰，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年毕业于英国格拉斯哥大学，取得发展经济学专业硕士学位；2019 年毕业于香港城市大学，取得金融学专业硕士学位。2012 年 10 月至 2015 年 7 月，任职香港工银亚洲公司业务部高级客户经理；2015 年 10 月至 2016 年 9 月，任职香港工银国际投行事业部高级经理；2016 年 11 月至今，任职深圳国中创业投资管理有限公司投资副总裁。现任深圳市信宇人科技股份有限公司董事。

李玉龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、中级职称。2009 年 5 月至 2013 年 3 月历任深圳市巨昌时装有限公司会计核算经理、审计经理；2013 年 4 月至 2017 年 10 月，担任永太和实业（深圳）有限公

司集团财务经理；2017年11月至2019年2月，担任深圳市康泰电气设备有限公司财务负责人；2019年10月至今，担任深圳市中基自动化股份有限公司财务经理。

## 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：

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

《深圳市中基自动化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳市中基自动化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2024年11月26日