



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-053

广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更独立董事及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。鉴于目前独立董事黄志东先生被相关监察机关实施留置，其已不能正常履职，且公司董事成员不足 9 人。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

一、变更独立董事的情况

公司独立董事黄志东先生目前被相关监察机关实施留置，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，其已不能正常履职。董事会提请股东大会解除黄志东独立董事职务，自黄志东先生独立董事职务解除后，其担任的公司第六届董事会提名委员会职务自动失去。

鉴于以上情况，股东依顿投资有限公司拟提名颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人颜永洪先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。颜永洪先生当选后补选为公司第六届董事会提名委员会委员。董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

二、补选非独立董事的情况



控股股东四川九洲投资控股集团有限公司拟提名刘琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），刘琴女士当选后将补选为公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

鉴于目前董事会提名委员会成员人数不足3人，未达到董事会提名委员会召开需三分之二以上的委员出席方可举行的要求，故上述事项直接提交董事会并审议通过。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月27日



附件：独立董事候选人简历

颜永洪先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销上海分公司经理；中国印制电路行业协会国际交流部主任、信息部主任、副秘书长；世界电子电路理事会副秘书长、秘书长；厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现兼任中国电子电路行业协会副秘书长；厦门弘信电子科技集团股份有限公司专家顾问；上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事。

截至目前，颜永洪先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

非独立董事候选人简历

刘琴女士，1984年8月出生，中国国籍，本科学历。历任四川九洲电器集团有限责任公司人力资源部部长助理、副部长；四川九洲投资控股集团有限公司人力资源部副部长、公司办公室党支部书记、常务副主任（中层正职）、董事会办公室常务副主任（中层正职）；四川九洲教育投资管理有限公司党支部书记、总经理、董事长；四川九洲投资控股集团有限公司集采业务总经理。现任四川九洲投资控股集团有限公司采购管理办公室常务副主任（中层正职）；四川迪佳通电子有限公司党支部书记、董事长、总经理、法定代表人；四川佳通慧采电子有限公司董事长、总经理、法定代表人。

截至目前，刘琴女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。