

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源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，公司第一届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

提名夏洪飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 8,114,700 股，占公司股本的 73.7700%，不是失信联合惩戒对象。

提名门雪萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 1,210,000 股，占公司股本的 11.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏琳芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 522,300 股，占公司股本的 4.7482%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁丹丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名徐涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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

袁丹丹女士，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008 年 9 月

至 2010 年 6 月就读于中南财经政法大学会计学专业；2016 年 3 月至 2019 年 5 月任深圳市方向照明有限公司总账会计；2019 年 6 月至 2023 年 8 月任深圳市卓泰诚装饰工程有限公司财务主管；2024 年 7 月至今任深圳盛金源科技股份有限公司财务管理中心经理。

徐涛先生，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996 年 9 月至 1999 年 6 月就读于宜春师范英语专业；2015 年 9 月至 2019 年 6 月就读于东北财经大学市场营销专业；2007 年 8 月至 2022 年 7 月任惠州雷士光电科技有限公司总监；2022 年 7 月至今任深圳华中新能源科技发展有限公司总经理。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，为任期期限届满正常换届选举。本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日