

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：

提名彭海生先生为公司董事，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 15,180,500 股，占公司股本的 22.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名林永春先生为公司董事，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 1,120,500 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名何兆炽先生为公司董事，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 2,365,850 股，占公司股本的 3.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名李强先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟庆安先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

李强，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学

橡胶工程与塑料工程专业，本科学历。曾任海尔集团公司人力资源本部市场人力总监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据平台管理中心（有限合伙）高级副总裁、杭州迈迪科生物科技有限公司总经理等职；2021年3月至2024年12月历任澳柯玛股份有限公司总经理助理、副总经理；2025年1月加入佛山市盈博莱科技有限公司，任人力资源总监。

孟庆安，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学计算机专业，本科学历。1992年8月至1994年2月在上海建材学院科技经济开发实业总公司科教仪器经营公司任科员；1994年3月至2003年12月在鞍山证券双山营业部历任副总经理、总经理；2004年1月至2013年9月在中国民族证券宁波营业部任总经理；2013年10月至2017年10月在中信证券宁波分公司任副总经理；2017年10月至2024年5月在民生证券宁波分公司任总经理；2024年6月至今为自由职业。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2025年1月20日审议并通过：

提名周敏仪女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚湘湘女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命监事人员履历

周敏仪，女，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学汉语言专业，本科学历。2010年5月至2016年5月，在佛山市澳钢金属制品有限公司任外贸销售；2016年6月至2020年2月为自由职业；2020年3月至2022年5月，在佛山市瓦纳卡家居制品有限公司任采购；2022年7月至今，

在佛山市盈博莱科技股份有限公司任总经理助理。

姚湘湘，女，汉族，1998年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学徐海学院行政管理专业，本科学历。2022年7月至今，在佛山市盈博莱科技股份有限公司任人事行政中心主管。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日