

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司董事、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十六次会议于2025年2月24日审议并通过：

提名谭达兴先生为公司董事，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12,884,364股，占公司股本的34.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名邝炯标先生为公司董事，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10,736,970股，占公司股本的28.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨建军先生为公司董事，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2,795,401股，占公司股本的7.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名邝炯辉先生为公司董事，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1,789,495股，占公司股本的4.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏军先生为公司董事，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

魏军先生，1975年1月出生，中国国籍，中专学历，机械工程专业。自1995年踏入职场以来，在电子连接器行业积累了超过20年的丰富经验。1995年在加域塑胶五金

制品(深圳)有限公司技术岗位，1997年9月在翼庆电子(深圳)有限公司担任采购经理，负责供应链管理和供应商关系维护；2001年6月就任东莞市鸿臻电子科技有限公司总经理，全面负责公司运营和战略规划；2008年9月在东莞市卓然电子有限公司担任总经理职务。

## （二）非职工代表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九次会议于2025年2月24日审议并通过：

提名叶燕云女士为公司非职工代表监事，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50,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表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2025年第一次职工代表大会于2025年2月24日审议并通过：

选举吴立波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁创先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份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

吴立波,男,1985年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,广州涉外经济职业技术学院大专学历。2008年9月5日至2011年7月10日就职于东莞市高端电子有限公司,担任工程部课长;2011年7月11日至2014年8月1日就职于东莞肯上精密五金有限公司,担任业务部PM课长;2014年8月4日至2016年9月20日就职于裕栢海外有限公司,担任行销客户经理;2016年9月25日至2019年4月14日就职于广东雅联科技股份有限公司,担任工程部经理;2019年4月15日到2024年1月就职于东莞高端精密电子股份有限公司,担任市场部经理;2024年2月至2024年9月就职于乔业电子有限公司,担任工程部经理。2024年10月起就职于东莞高端精密电子股份有限公司,担任研发部经理。

## 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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日