

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林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二十三次会议于 2025 年 3 月 4 日审议并通过：

提名叶景浓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 30,339,275 股，占公司股本的 51.6633%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱全生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 3,205,220 股，占公司股本的 5.4580%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶常青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名吕东浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名陈启良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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）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十三次会议于 2025 年 3 月 4 日审议并通过：

提名杨伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

提名李浩然先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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。

（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 3 月 4 日审议并通过：

选举李香群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 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。

（四）本次任命董事、监事人员履历

叶景浓，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 8 月至 2003 年 7 月，就职于众力模具（惠州）有限公司研发部，担任模具设计工程师；2003 年 8 月至 2006 年 7 月，就职于科洋数码（深圳）有限公司，历任工业设计工程师、研发经理、制造分厂厂长；2008 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于惠州市威林办公设备有限公司，任执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，就职于广东威林科技股份有限公司，任董事长、总经理；2019 年 11 月至今，历任惠州市简旗商贸有限公司总经理、执行董事、财务负责人；2021 年 9 月至今，任广东威意科技有限公司董事长、总经理。

叶常青，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 6 月至 2013 年 4 月，就职于惠州市尚居家具厂业务部，任销售总监兼任执行事务合伙人；2013 年 6 月至 2020 年 9 月，就职于广东威林科技股份有限公司，历任业务经理、采购经理、采购中心总监；2020 年 9 月至 2021 年 8 月，任广东威林科技股份有限公司众叶事业部总经理；2021 年 9 月至今，任广东威林科技股份有限公司副总经理；2022 年 3 月至今，任广东威林科技股份有限公司董事。

邱全生，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 2 月至 2014 年 2 月，北京大学民营经济研究院 EMBA 进修。1996 年 6 月至 1997 年 7 月，就职于万隆乡政府民政所，任干事；1998 年至 2011 年，自营建材销售，任经理；2010 年至 2014 年，创办赣州小红汽车贸易有限公司，任总经理；2016 年至今，就职于

江西全恒材料科技有限公司，任总经理；2017 年至今，任广东威林科技股份有限公司董事。

陈启良，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 3 月至 2007 年 3 月，就职于 TCL 多媒体新兴市场业务中心属下的印度公司，任销售办事处中方主管；2007 年 5 月至 2012 年 3 月，就职于隆昌(香港)国际贸易有限公司，任国际业务经理；2012 年 6 月至 2015 年 10 月，就职于惠州市天然光电科技有限公司，任国际业务经理；2015 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于广东威林科技股份有限公司，任国际市场欧洲区主管；2017 年 1 月至今，任广东威林科技股份有限公司董事。

吕东浩，男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021 年 2 月至今，就职于上海磐尚股权投资基金管理有限公司，任合规风控部负责人；2022 年 3 月至今，任广东威林科技股份有限公司董事。

杨伟，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 8 月至 2013 年 5 月，就职于惠州凯祥工艺品实业有限公司工程部，任采购开发工程师；2013 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于惠州市柯瑞森光电子有限公司研发部，任采购开发工程师；2015 年 6 月至今，就职于广东威林科技股份有限公司采购部，任成本核算工程师；2017 年 8 月至今，任广东威林科技股份有限公司监事会主席。

李浩然，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 8 月至 2010 年 10 月，就职于金满昌实业（河源）有限公司研发部，任技术员；2010 年 10 月至 2012 年 5 月，就职于惠州市万里彩色印刷有限公司 PMC 部门，任计划员；2012 年 7 月至 2024 年 5 月，就职于广东威林科技股份有限公司 PMC 部门，任经理；2024 年 6 月至 2024 年 12 月，就职于广东威林科技股份有限公司，任生产总监；2025 年 1 月至今，就职于广东威林科技股份有限公司，任厂长；2019 年 3 月至今，就职于广东威林科技股份有限公司，任监事。

李香群，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 6 月至 2010 年 2 月，就职于惠州凯旋制衣厂，任统计员；2010 年 3 月至 2012 年 4 月，就职于惠州市纳伟仕视听科技有限公司，任 BOM 专员；2012 年 5 月至今，就职于广东威林科技股份有限公司，任外事部专员；2021 年 12 月至今，就职于广东威林科技股份有限公司，任职工代表监事。

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。

公司将于 2025 年第二次临时股东大会审议通过 after，召开新一届董事、监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生、经营生产的不利影响。

三、备查文件

《广东威林科技股份有限公司第三届董事第二十三次会议决议》

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《广东威林科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日