

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过：

选举叶景浓先生为公司董事长，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 30,339,275 股，占公司股本的 51.6633%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过：

选举杨伟先生为公司监事会主席，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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过：

聘任叶景浓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,339,275 股，占公司股本的 51.6633%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶常青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓炜明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈恩慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）本次任命董监高人员履历

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。

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。

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。

邓炜明，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国注册会计师。2016 年 7 月至 2018 年 9 月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任审计经理助理；2018 年 10 月至 2022 年 8 月，就职立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任项目经理；2022 年 10 月至 2023 年 12 月，就职广东利元亨智能装备股份有限公司，任财务经理；2024 年 1 月至 2024 年 7 月，自主创业；2024 年 8 月至 2024 年 12 月，就职广东威林科技股份有限公司，任财务经理；2025 年 1 月

至今，就职广东威林科技股份有限公司，任财务总监。

陈恩慧，女，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2017年9月至2019年12月，就职于江苏富泰净化科技股份有限公司，任董事会助理、证券事务代表；2019年12月至2021年3月，就职于广东金润和科技股份有限公司，任董事会秘书、董事长助理；2021年3月至2021年6月，就职于广东金润和科技股份有限公司，任投资总监；2021年6月至今，就职于广东威林科技股份有限公司，任证券部负责人、董事会秘书。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举的董事长、监事会主席，聘任的高级管理人员均为连选连任，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响，促进公司的发展和治理规范性、稳定性，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东威林科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日