

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过了《关于提名陈雅萱女士为公司董事的议案》，董事会决定提名陈雅萱女士为公司新任董事。

公司第三届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 15 日审议并通过了《关于提名陈丹女士为公司监事的议案》，监事会决定提名陈丹女士为公司监事。

提名陈雅萱女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名陈丹女士为公司监事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,877,380 股，占公司股本的 5.975%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作岗位，为保证公司董事会正常运行，现提名陈雅萱女士为公司第三届董事会董事。

原监事杨楠先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈丹女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

陈雅萱，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 3 月至 2015 年 3 月就职于浙江金华灵声电子有限公司；2015 年 8 月-2021 年 8 月就职于金华弘强电子科技有限公司；2021 年 8 月至今，就职于杭州图南电子股份有限公司，担任行政主管。

陈丹，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016 年 6 月至 2022 年 11 月，任杭州图南电子股份有限公司董事；2006 年 9 月至今，任金华职业技术学院讲师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、监事符合公司治理及正常生产经营的需要，进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事经审查，陈雅萱女士不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事的情形，且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。

基于上述理由，公司独立董事同意该议案，同意将《关于提名陈雅萱女士为公司董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 二、《杭州图南电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 15 日