

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司董事换届公告

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）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十四次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名杨志舜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,383,000 股，占公司股本的 9.1358%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名萧建成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁国腾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 4,897,440 股，占公司股本的 13.2256%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡建梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 4,897,440 股，占公司股本的 13.2256%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蔡建梁，男，1963 年 5 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1982

年1月至1992年1月，顺德无线电一厂担任品管。1992年1月至2000年1月，顺德顺和电器有限公司担任副总经理。2000年2月至2020年12月，广东金顺怡科技有限公司担任总经理。2013年至今，广东顺德三扬科技股份有限公司担任监事会主席。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日