

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司董事、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，公司第八届董事会第十次会议于2025年4月21日审议并通过：

提名费国强先生为公司董事，任职期限3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19,060,911股，占公司股本的14.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志国先生为公司董事，任职期限3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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王群女士为公司董事，任职期限3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679,087股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄莉女士为公司董事，任职期限3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90,676股，占公司股本的0.0671%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑龙先生为公司董事，任职期限3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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第七次会议于2025年

4月21日审议并通过：

提名黄建跃先生为公司监事，任职期限3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11,300,000股，占公司股本的8.3576%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙建根先生为公司监事，任职期限3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12,000股，占公司股本的0.0089%，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4月21日审议并通过：

选举李智霞女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年4月25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）首次任命董监高人员履历

王志国，男，1980年出生，中国国籍，中国香港长期居住权。德国德累斯顿工业大学计算机工程硕士。曾任德国Vodafone技术研究所软件开发设计师，英特尔公司软件开发设计师，德国哈曼贝克电子公司软件开发部项目经理兼主任设计师。2009年加盟创维集团，历任创维集团软件研究院院长，深圳市酷开网络科技有限公司总经理，现任深圳创维-RGB电子有限公司董事长。

郑龙，男，1993年出生，中国国籍，无境外居留权。国家开放大学本科毕业。2011年12月入职公司，先后任门店店长、华东区域经理、顺电脉事业部总经理，现任顺电品牌事业部总经理。

龙建根，男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权。2014年江西理工大学电子商务本科毕业，2015年就职于深圳市看潮有限公司开发部，2016年入职公司，先后任官网开发工程师，官网负责人，官网技术经理，数字信息研究部总监。

李智霞，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。1998年广州银行学校金融专业中专毕业，2021-2024专升本自考会计学本科。2001年03月13日入职公司，先后任收银员、收银主管、财务经理、维修部总监、监察审计总监、采购商品经理、顺电脉

事业部补货经理&财务经理、现任顺电品牌及顺电脉 HR 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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日