

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名邓耀扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，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。

提名黎彩虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，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 1,000,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗立新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，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 10,640,000 股，占公司股本的 9.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈曦女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，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。

提名闫俊德先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，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）首次任命董监高人员履历

闫俊德简历如下：

闫德俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 5 月，研究生学历。2011 年 4 月至 2011 年 7 月，任渤海船舶重工有限责任公司正主任设计师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月，任广州有色金属研究院课题组组长；2014 年 8 月至 2024 年 7 月，任中船黄埔文冲船舶有限公司学术带头人；2024 年 8 月至今，任佛山大学专职教师。

（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，公司第一届监事会第十三次次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名何良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名吴伟立先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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、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》《公司章程》的相关规定，本次换届为正常换届，符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日