

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-041

## 东莞市达瑞电子股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性档及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工董事1名），独立董事2名。公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名李清平先生、邓瑞文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李军印先生、芮萌先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人李军印先生、芮萌先生均已取得独立董事资格证书，其中，芮萌先生为会计专业人士。

根据相关规定，上述董事候选人尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东大会将采用累积投票制选举产生2名非独立董事、2名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续履职。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

#### 第四届董事会非独立董事候选人简历

##### 1、李清平先生

李清平先生，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2003年6月，任广州市锋泰电器配件制造有限公司销售部销售员；2003年8月至2015年10月，任公司执行董事、总经理；2007年11月至2024年1月，任东莞市东喜印务有限公司监事；2009年11月至今，任深圳市科瑞普光电有限公司监事；2011年2月至2020年3月，任广州弘康医疗信息股份有限公司监事；2013年8月至今，任秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司执行董事、总经理；2014年6月至今，任苏州市达瑞电子材料有限公司执行董事、总经理；2015年10月至2019年10月，任公司总经理；2015年8月至今任洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年10月至今，任公司董事长；2017年6月至今，任深圳市瑞元新材料有限公司执行董事；2019年10月至今，任东莞市高贝瑞自动化科技有限公司执行董事；2019年11月至今，任洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年7月至今，任苏州市粤瑞自动化科技有限公司执行董事；2023年12月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，李清平先生直接持有公司股份33,509,700股，通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,293,200股，通过洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份954,180股。李清平为公司控股股东，李清平、邓瑞文夫妇为公司实际控制人，公司股东李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为李清平的一致行动人。除上述情况外，李清平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

## 2、邓瑞文女士

邓瑞文女士，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年3月至2002年7月，任三亚三永投资开发有限公司销售部销售员；2003年7月至2015年10月，任公司副总经理；2012年1月至2015年7月，任东莞市联瑞电子科技有限公司监事；2013年5月至今，任深圳市宝富城投资有限公司监事；2013年8月至2015年7月，任秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司监事；2015年10月至2019年10月，任公司董事；2016年1月至2019年10月，任东莞市高贝瑞自动化科技有限公司监事；2017年10月至今，任公司副总经理；2023年10月至今，任深圳市瑞创未来投资有限公司执行董事、总经理；2024年1月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，邓瑞文女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份359,730股。李清平为公司控股股东，李清平、邓瑞文夫妇为公司实际控制人，公司股东李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为李清平、邓瑞文的一致行动人。除上述情况外，邓瑞文女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

## 第四届董事会独立董事候选人简历

### 1、李军印先生

李军印先生，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2021年6月，任三江港口储罐有限公司董事；2018年8月至2021年6月，任福建港丰能源有限公司执行董事；2019年6月至2021年6月，任东莞市宏川智慧物流发展有限公司经理；2015年6月至2021年6月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；2019年10月至2021

年7月，任广东绿川生态环境科技有限公司董事；2016年4月至2021年10月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任东莞市上市公司协会秘书长；2021年6月至今，任广东宏川集团有限公司高级顾问；2024年5月至今，任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李军印先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

## 2、芮萌先生

芮萌先生，1967年11月生，中国香港籍，博士学历。1997年9月至2002年12月，在香港理工大学任教；2003年1月至2011年12月，在香港中文大学任教；2012年1月至今，任中欧国际工商学院金融与会计学教授；2014年11月至2020年5月，任汇纳科技股份有限公司独立董事；2015年6月至2021年6月，任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事；2017年4月至2023年6月，任上工申贝（集团）股份有限公司独立董事；2015年9月至2018年9月，任美的集团股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任中国教育集团控股有限公司独立非执行董事；2018年5月至今，任碧桂园服务控股有限公司独立非执行董事；2019年5月至今，任朗诗绿色管理有限公司独立非执行董事；2021年6月至今，任德信服务集团有限公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，芮萌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。