

证券代码：430487

证券简称：佳信捷

主办券商：国投证券

江西佳信捷电子股份有限公司董事、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）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次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名王德林先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名童飞跃先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕勇先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志坚先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜海鹏先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

王志坚，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994 年 5 月至 1998 年 2 月在资兴矿务局煤电焦化总厂（后更名为湖南省资兴焦电股份有限公司）工作；1998 年 3 月至 2004 年 4 月在资兴唐洞煤炭有限责任公司（后更名为湖南华润煤业唐洞煤矿有限公司）工作，历任会计主管、副部长等职；2004 年 5 至 2010 年 2 月任资兴市东江明珠大酒店有限公司财务经理；2010 年 3 月至 2018 年 11 月，任深圳市佳信捷技术股份有限公司（后更名为江西佳信捷电子股份有限公司）财务经理；2018 年 11 月至今，任江西佳信捷电子股份有限公司财务总监。

杜海鹏，男，1995 年 12 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2016 年 5 月至今就职深圳市佳信捷智慧物联有限公司，现任公司研发负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名尹玉芳女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华连先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

王华连，男，1993 年 2 月生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，2018 年 3 月至 2020 年 4 月在深圳市零点星传媒有限公司担任制片，2020 年 5 月至 2023 年 7 月在深圳市显科科技有限公司担任市场销售经理，2023 年 8 月至今任深圳市佳信捷智慧物联有限公司销售经理。

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：

此次换届选举不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《江西佳信捷电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

《江西佳信捷电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

江西佳信捷电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日