

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举杨志舜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,383,000 股，占公司股本的 9.1358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨志舜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,383,000 股，占公司股本的 9.1358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁国腾先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,897,440 股，占公司股本的 13.2256%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁国腾先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,897,440 股，占公司股本的 13.2256%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈绮玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,000 股，占公司股本的 0.1107%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举龚雪红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1620%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

龚雪红，女，1984 年 1 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006 年 2 月至 2013 年 3 月，广东金顺怡科技有限公司担任行政人事部经理。2013 年 3 月至今，广东顺德三扬科技股份有限公司担任行政人事部经理。2013 年 3 月至 2025 年 5 月，担任公司职工代表监事。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）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五届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日