

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息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）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 21 日审议并通过：

选举麦伟彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,794,529 股，占公司股本的 39.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费日东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑静如女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,285,788 股，占公司股本的 15.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麦伟鸿先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

一、费日东简历

费日东，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于华为技术有限公司办事处，任副主任；2001 年 3 月至 2004 年 2 月，就职于华为电气技术有限公司，任办事处主任；2004 年 2 月至 2016 年 10 月，就职于艾默生网络能源有限公司，任代表；2016 年 10 月至 2022 年 10 月，就

职于科大讯飞股份有限公司，任副总裁、大区总经理；2022年10月至2023年4月，就职于北京智慧空间（新能源），任总裁；2023年4月至2025年4月，就职于广州晶丰科技（电力电子），任联合董事长、VP。

二、麦伟鸿简历

麦伟鸿，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年3月至2018年12月，就职广州佰穗财务顾问有限公司，任财务会计专员；2019年1月至2020年12月，就职广东雅众新材科技有限公司，任会计经理；2021年1月至2022年12月，就职深圳龙柯建设工程有限公司，任会计经理；2023年1月至2024年12月，就职深圳市建恒源建筑劳务有限公司，任项目会计。2025年1月至2025年3月，自由职业者。2025年3月至2025年5月，就职广州晟烨信息科技有限公司，任应收会计。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年5月21日审议并通过：

选举朱土明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月21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。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届董事会第一次董事会决议》

《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届监事会第一次监事会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日