

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司董事、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，公司董事会、监事会、职工代表大会于2025年5月20日审议并通过：

提名江海昌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月20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。

提名骆国清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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17,640,000股，占公司股本的88.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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360,000股，占公司股本的1.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名何勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名梁樱莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名刘雨晴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名赖永清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临

时股东会会议审议，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。

提名伍钰敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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

刘雨晴，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1998 年 9 月 19 日，大专学历，会计学专业。2021 年 3 月至 2022 年 8 月，在广东优贝科技股份有限公司担任财务助理；2022 年 9 月至今，在广东优贝精细化工有限公司担任会计。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举及任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广东优贝科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《广东优贝科技股份有限公司第二次职工代表大会决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日