

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：渤海证券

深圳市明致集成股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

提名孙红娣女士为公司董事，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名李倩女士为公司董事，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名邱晓棠女士为公司监事，任职期限自公司第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

（二）任免原因

公司董事陈宏圃因个人原因辞去董事一职，现提名孙红娣女士担任董事一职；

公司董事黄福体因个人原因辞去董事一职，现提名李倩女士担任董事一职；

公司监事谭小波因个人原因辞去监事一职，现提名邱晓棠女士担任监事一职。

（三）新任董监高人员履历

孙红娣，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 3 月 1 日至 2013 年 12 月 10 日任深圳市飞天鹰科技有限公司研发文员；2014 年 2 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日任赣州仟源优品贸易有限公司电商运营；2017 年 4 月 8 至今

深圳市明致集成股份公司研发助理。

李倩，女，1984年6月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年12月1日至2008年12月1日任惠州市东洋旺和电子制品厂品质组长；2012年2月1日至2015年7月1日任深圳市亚特森电子有限公司品质主管；2015年8月1日至今任深圳市明致集成股份公司PMC主管。

邱晓棠，女，1989年1月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年1月10日至2015年12月30日任深圳市鑫龙威电子有限公司采购专员；2016年2月3日至2018年4月3日任深圳市汇马电子有限公司采购专员；2018年6月1日至今任深圳市明致集成股份公司采购经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

深圳市明致集成股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市明致集成股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

深圳市明致集成股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月8日