

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2025-036

广东格林精密部件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满。为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴宝玉先生、吴宝发先生、金耀青先生、白国昌先生、张卫东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，谭立峰先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表董事职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据相关法规的规定，上述董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：

第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人：吴宝玉

吴宝玉先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历；1986年9月至1991年10月，任乐清市南岳无线电声元件厂副厂长；1991年11月至1996年9月，先后任浙江宝龙电子有限公司副总经理和总经理；1996年10月至2002年9月，任宝龙电子集团有限公司总经理；1995年12月至2015年8月，兼任浙江宝龙集团乐清信息工程有限公司监事；1999年12月至2017年11月，兼任宝龙集团（香港）国际有限公司董事；2002年12月至2004年3月，任惠阳市格林塑胶电子有限公司经理、执行董事；2004年4月至2006年11月，任惠州市格林塑胶电子有限公司经理、执行董事；2006年12月至2010年2月，任惠州市格林塑胶电子有限公司总经理、董事长；2007年8月至2015年12月，兼任GREATER CHINA PRECISION COMPONENTS LIMITED（大中华精密部件有限公司）总裁、执行董事；2010年3月至2016年6月，任格林精密部件（惠州）有限公司董事长、总经理；2011年1月至2025年4月，兼任浙江宝龙投资有限公司监事；2014年7月至今，兼任兴海源发矿业董事；2015年11月至2021年10月，任香港新林投资控股有限公司董事；2015年11月至今，兼任香港惠丰宝董事；2015年9月至今，兼任惠州惠丰宝执行事务合伙人；2016年1月至今，兼任惠州君强执行事务合伙人；2021年1月至今，兼任格林国际董事；2021年3月至今，兼任香港格林董事；2016年6月至今，任广东格林精密部件股份有限公司董事长、总经理。

吴宝玉先生通过惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 40,754,360 股，占公司总股本的 9.8588%；通过丰骏投资有限公司间接持有本公司股份 30,121,294 股，占公司总股本的 7.2866%；通过惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）间接持有本公司股份 605,161 股，占公司总股本的 0.1464%。吴宝玉先生与公司现任董事吴宝发先生是兄弟关系，其为一致行动人，吴宝玉先生和吴宝发先生是公司的实际控制人。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表

决权股份的股东之间不存在关联关系。吴宝玉先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、非独立董事候选人：吴宝发

吴宝发先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权；1984年9月至1985年12月，任乐清市南岳五金电塑厂厂长；1986年10月至1991年10月，任乐清市南岳无线电声元件厂厂长；1991年11月至1996年9月，任浙江宝龙电子有限公司总经理、董事长；1995年12月至2015年8月，兼任浙江宝龙集团乐清信息工程有限公司执行董事和总经理；1996年10月至2001年10月，任浙江宝龙集团有限公司董事长；1994年8月至2017年10月，任浙江宝龙集团南岳无线电声元件厂厂长；1994年10月至今，兼任乐清市宝龙通讯设备有限公司执行董事；1999年12月至2017年11月，兼任宝龙集团（香港）国际有限公司董事；2001年11月至2019年8月，兼任宝龙电子集团有限公司执行董事；2002年12月至2004年3月，任惠阳市格林塑胶电子有限公司董事；2004年4月至2010年2月，任惠州市格林塑胶电子有限公司董事；2006年7月至2019年11月，兼任SMOOTH YEAR GROUP LIMITED（顺年集团有限公司）董事；2006年8月至2009年3月，兼任杭州中瀚通讯设备科技有限公司董事和总经理；2006年10月至今兼任豐駿投資董事；2007年8月至2015年12月，兼任GREATER CHINA PRECISION COMPONENTS LIMITED（大中华精密部件有限公司）非执行主席；2010年3月至2016年6月，任格林精密部件（惠州）有限公司董事；2011年6月至2019年10月，兼任深圳市中润四方信息技术有限公司董事；2011年7月至今，兼任青海新龙集团董事；2011年11月至今，兼任宝龙机电执行董事、总经理；2014年7月至今，兼任兴海源发矿业董事长；2015年12月至2017年8月，任

乐清市聚宝管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年6月至今，任广东格林精密部件股份有限公司董事。

吴宝发先生通过惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 51,697,545 股，占公司总股本的 12.5061%；通过丰骏投资有限公司间接持有本公司股份 38,209,334 股，占公司总股本的 9.2432%。吴宝发先生与公司现任董事长吴宝玉先生是兄弟关系，其为一致行动人，吴宝发先生和吴宝玉先生是公司的实际控制人。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。吴宝发先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、非独立董事候选人：金耀青

金耀青先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；1982年5月至1991年7月，任上海电讯器材厂设计科产品设计师；1992年6月至1995年7月，任上海精汇电子技术研究所研发部部门经理；1996年7月至2005年12月，任浙江宝龙集团副总经理；2006年3月至2010年2月，任惠州市格林塑胶电子有限公司副总经理；2010年3月至2016年6月，任格林精密部件（惠州）有限公司副总经理；2016年9月至今，兼任惠州市格林通讯设备制造有限公司的执行董事、总经理；2021年6月至今，兼任格林精密部件越南有限公司法定代表人；2016年6月至2019年6月，任广东格林精密部件股份有限公司副总经理；2019年6月至今，任广东格林精密部件股份有限公司董事、副总经理。

金耀青先生通过惠州君强间接持有本公司股份 337,553 股，占公司总股本的 0.0817%，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%

以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。金耀青先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、非独立董事候选人：白国昌

白国昌先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计专业；曾任惠阳市格林塑胶电子有限公司财务经理、惠州市格林塑胶电子有限公司财务经理、格林精密部件（惠州）有限公司董事及财务经理；曾兼任青海新林管理咨询有限公司监事、兴海县源发矿业有限公司监事；2016年6月至2022年7月，任广东格林精密部件股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人；2022年7月至今，任广东格林精密部件股份有限公司董事、董事会秘书。

白国昌先生通过惠州君强间接持有本公司股份 2,0269,962 股，占公司总股本的 0.4911%，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。白国昌先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

五、非独立董事候选人：张卫东

张卫东先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历；1994 年毕业于青岛海洋大学（现中国海洋大学，下同）电子学与信息系统专业，获得学士学位；1997 年毕业于青岛海洋大学，获得硕士学位；2001 年毕业于青岛海洋大学物理海洋学（海洋技术），获得博士学位；2001 年 7 月至 2002 年 5 月，任 TCL 通信技术有限公司研发部项目经理、部门经理等职；2002 年 6 月至 2005 年 10 月，任 TCL 移动通信有限公司研发第六本部项目经理、软件部长、硬件部长、本部总经理，公司战略执行部研发主管、公司副总工、总经理办公会成员，OEM 事业部总经理等职；2005 年 11 月至 2006 年 5 月，任国虹数码集团供应链中心总监；2006 年 10 月至 2007 年 5 月，任深圳市天星通讯有限公司总经办总经理；2008 年 8 月至 2016 年 6 月，任大中华精密非执行董事；2012 年 5 月至 2016 年 11 月，任上海中期期货有限公司投资咨询部研究员、资产管理部总经理等职；2015 年 11 月至今，任上海楚熠执行事务合伙人；2017 年 7 月至今，任上海揽旭私募基金管理有限公司执行董事；2016 年 6 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司董事。

张卫东先生与其一致行动人毛东英通过上海楚熠投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份 240,310 股，占公司总股本的 0.0545%，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。张卫东先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

六、独立董事候选人：谭立峰

谭立峰先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任广州海关科员；广东至正会计师事务所任审计员；广东正中珠江会计师事务所任项目经理；广州暨南投资有限公司任首席会计师；广州市点苍企业管理有限公司人执行董事；广东博信科技股份有限公司独立董事；广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。广州心悦雅集文旅投资发展有限公司首席财务官；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理。现任深圳市怡通达新能源投资开发有限公司董事；广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；广州心悦成长创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人；广州市点苍企业管理有限公司股东、监事；深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事；珠海博杰电子股份有限公司独立董事；众致（广州）会计师事务所（普通合伙）合伙人。2024年8月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。

谭立峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。谭立峰先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

七、独立董事候选人：云昌智

云昌智先生，汉族，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事务所高级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事会主席、集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限公司副总经理兼法务总监、金元证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大学

法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律顾问。兼任立华股份有限公司独立董事、新余飞年达投资管理有限公司监事、北京厚象科技有限公司执行董事兼总经理、广东尚研电子科技股份有限公司独立董事。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。

云昌智先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。云昌智先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

八、独立董事候选人：孙世海

孙世海先生，汉族，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，日本东北大学工学博士。曾任日本大阪大学助理教授，现任北京理工大学材料学院教授。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。

孙世海先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。孙世海先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。