

金禄电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事李继林先生召集并由与会董事共同推举其主持，会议通知已于2025年8月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意选举李继林先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会选举产生第三届董事会专门委员会委员（简历详见附件），具体如下：

专委会名称	人数	主任委员	委 员
审计委员会	3	汤四新（独立董事）	陈世荣（独立董事）、李嘉辉
战略与可持续发展委员会	3	李继林	李嘉辉、陈世荣（独立董事）
提名委员会	3	陈世荣（独立董事）	汤四新（独立董事）、李继林
薪酬与考核委员会	3	汤四新（独立董事）	陈世荣（独立董事）、李继林

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事

职务，自动失去委员资格。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任李继林先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过李继林先生的资格审查，确认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任曾维清先生、陈龙先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期均为三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过曾维清先生、陈龙先生的资格审查，确认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任陈龙先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

陈龙先生符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

陈龙先生的联系方式如下：

电 话：0763-3983168

传 真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过陈龙先生的资格审查，确认其符合担任上市公司董事会秘书的资格要求。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任张双玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

公司召开的第三届董事会提名委员会第一次会议已通过张双玲女士的资格审查，确

认其符合担任上市公司高级管理人员的资格要求。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任谢娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

谢娜女士的联系方式如下：

电 话：0763-3983168

传 真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

8、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任陈代火先生（简历详见附件）担任公司审计部经理，任期三年，自2025年8月7日起至第三届董事会任期届满时止。

审计部经理提名事项已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月七日

附件：

相关个人简历

1、李继林先生简历

李继林，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学汽车工程专业毕业，本科学历。1997年7月至2000年7月任广州添利线路板有限公司高级工程师；2000年7月至2004年2月任广东依顿电子科技股份有限公司工程部经理；2004年2月至2006年5月任建滔集团江门荣信电路板有限公司工程部经理、成本控制部经理；2006年5月至2006年10月任广东世运电路科技股份有限公司副总经理；2006年10月至2011年6月任惠州市永隆电路有限公司总经理；2014年1月至2018年12月任清远市楚商投资有限公司总经理，2014年1月至今任清远市楚商投资有限公司董事；2017年12月至今任湖北金禄科技有限公司执行董事；2018年1月至今任凯美诺科技投资控股有限公司董事；2018年6月至今任共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012年5月至2019年8月先后任金禄（清远）精密科研投资有限公司执行董事、董事长兼总经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司董事长兼总经理；2022年10月至今任湖北金禄科技有限公司总经理；2023年6月至今任深圳市铠美诺电子有限公司执行董事；2025年4月至今任遂宁百芳电子有限公司董事长；2025年7月至今任深圳市铠美诺电子有限公司总经理。兼任中国电动汽车百人会理事，清远市新的社会阶层人士联合会会长，清远市政协常务委员，清远市工商联副主席等。

李继林先生直接持有公司股份3,272万股，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份207.05万股，系公司控股股东及实际控制人；与公司持股5%以上的股东及实际控制人周敏女士系夫妻关系，与公司持股5%以上的股东麦睿明先生及叶庆忠先生系一致行动人，与公司董事李嘉辉先生系父子关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未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。

2、汤四新先生简历

汤四新，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。1990年7月至1993年6月任长沙市实验中学教师；1993年7月至1997年5月任湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师；1997年6月至今先后任广东金融学院讲师、副教授及教授；1997年6月至2008年8月兼任广东湘财索路软件有限公司总经理；2016年10月至2019年4月兼任广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至2019年4月兼任广州树人网络科技有限公司总经理；2013年6月至2017年9月兼任广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长；2014年2月至2016年12月兼任广州市毕培基企业管理咨询有限公司监事；2019年11月至2020年8月兼任工信恒企（广州）教育科技有限公司总经理；2017年10月至2021年10月兼任开元教育科技集团股份有限公司总裁助理、创新学院院长、精英学院院长；2020年8月至今兼任广东云浮农村商业银行股份有限公司监事；2022年10月至今任重庆市紫建电子股份有限公司独立董事；2022年10月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事；2025年1月至今任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事。

汤四新先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未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。

3、陈世荣先生简历

陈世荣，男，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学副教授。1982年1月至2017年2月，历任广东工业大学及其前身广东机械学院助教、讲师、副教授；2012年10月至2018年6月任广东正业科技股份有限公司董事；2021年10月至2024年1月任江西志博信科技股份有限公司独立董事；2017年3月至2024年12月任广东省电路板行业协会副秘书长；2021年1月至今任惠州市特创电子科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今任四会富仕电子科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任奥士康科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今任深圳市线路板行业协会副秘书长；2025年8月起任金禄电子科技股份有限公司独立董事。

陈世荣先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、

高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未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。

4、李嘉辉先生简历

李嘉辉，男，1999年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年7月起任职于金禄电子科技股份有限公司总经理办公室；2025年7月至今任金禄电子科技股份有限公司总经理助理；2025年8月起任金禄电子科技股份有限公司董事。

李嘉辉先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李继林先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人周敏女士之子，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未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。

5、曾维清先生简历

曾维清，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年2月至2004年6月任怡景（深圳）丝印电路板有限公司行政主管；2004年7月至2006年5月任怡景（惠来）丝印电路板有限公司行政主任；2006年6月至2011年7月任惠州市永隆电路有限公司行政经理；2011年8月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司行政经理、副总经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理。

曾维清先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份28.7万股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未

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。

6、陈龙先生简历

陈龙，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2012年6月至2018年6月历任天广中茂股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2018年7月至2019年8月任金禄（清远）精密科研投资有限公司董事助理；2019年11月至2022年10月任湖北金禄科技有限公司总经理；2021年3月至2025年8月任金禄电子科技股份有限公司董事；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

陈龙先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格，未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调查（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未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。

7、张双玲女士简历

张双玲，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师。2007年8月至2012年11月历任普华永道中天会计师事务所有限公司大连分所审计员、高级审计员；2014年3月至2015年6月任西陇科学股份有限公司审计部主管；2015年8月至2016年10月任仙乐健康科技股份有限公司财务管理与分析经理；2016年11月至2017年3月任汕头市骏码凯撒有限公司高级财务经理；2017年3月至2017年8月任国药集团（汕头）医疗器械有限公司财务总监；2018年12月至2019年6月任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务副经理；2019年7月至2020年8月任广东天农食品集团股份有限公司审计经理；2021年2月至2023年4月任金禄电子科技股份有限公司财务副总监；2024年4月至2025年8月任金禄电子科技股份有限公司董事；2023年4月至今任金禄电子科技股份有限公司财务总监。

张双玲女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证

监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未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。

8、谢娜女士简历

谢娜，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年7月至2024年2月任深圳市全景网络有限公司区域经理；2024年11月起任职于公司董事会办公室；2025年3月至今任金禄电子科技股份有限公司证券事务代表。

谢娜女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未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。

9、陈代火先生简历

陈代火，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、中级会计师。2008年10月至2010年6月任深圳日浩会计师事务所（普通合伙）审计员；2011年3月至2012年8月任广州欧派集成家居有限公司审计员；2012年9月至2014年7月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员；2014年8月至2017年5月任广东先导稀材股份有限公司审计员；2017年5月至2021年2月清远市北鹏房地产开发有限公司项目财务经理；2022年3月至2024年7月任忠华集团有限公司审计部经理；2024年8月起任职于金禄电子科技股份有限公司审计部；2024年11月至2025年8月任金禄电子科技股份有限公司职工代表监事；2024年11月至今任金禄电子科技股份有限公司审计部经理。

陈代火先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未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。