

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

选举王照先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,284,846 股，占公司股本的 33.0286%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

选举李勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 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。

（三）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 8 月 28 日审议并通过：

聘任曾晓娜女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 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。

聘任周晓眉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 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。

聘任肖通先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 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

李勇，男，1989 年 12 月出生，湖南工学院电气自动化专业。

主要工作经历：2013 年到 2015 年就职于广州市莱帝亚照明股份有限公司担任技术员。2015 年至今就职于广州市铭汉科技股份有限公司单位担任运营经理。

肖通，男，1995 年 9 月出生，中国国籍，云南大学本科学历。

主要工作经历：2017 年到 2019 年，就职于上海道驰（上海）融资租赁有限公司；2019 年到 2022 年，就职于广州凌都汽车零部件有限责任公司，担任财务经理；2022 年至 2023 年，就职于广州乐仁信息技术有限公司，担任财务经理；2023 年至今为广州市铭汉科技股份有限公司财务经理。

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师以上专业技术职务资格，或者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：

本届换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日