

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司董事任免公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 11 日审议并通过：

选举龙福密先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 154,750 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为完善公司内部治理结构，免去龙福密先生董事职务，选举其为公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

龙福密，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 6 月至 2003 年 10 月，任东莞伟豪塑胶五金制品厂助理工程师，2003 年 10 月至 2005 年 6 月，任广州创达集团有限公司产品工程师；2005 年 6 月至 2006 年 6 月，任佛山伊戈尔电业有限公司结构工程师，2006 年 6 月至 2015 年 11 月，在东莞市华兰海电子有限公司担任产品工程师；2015 年 11 月至 2021 年 1 月，任广东华兰海电测科技股份有限公司技术中心副总监，2021 年 1 月至今，任广东华兰海电测科技股份有限公司董事、副总经理、技术中心总监。

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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东华兰海电测科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日