

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司董事长、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）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 9 月 15 日审议并通过：

选举 LIM KHENG TEE 先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,197,434 股，占公司股本的 35.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 LIM KHENG TEE 先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,197,434 股，占公司股本的 35.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张云杰先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,561,978 股，占公司股本的 6.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小苗先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,131,435 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林裕翔先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,589,508 股，占公司股本的 8.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐新妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,326,510 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐新妹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,326,510 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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（不适用），未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司已取消监事会，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事已审议通过了相关议案。

公司董事会本次选举 LIM KHENG TEE 先生为董事长，选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，LIM KHENG TEE 先生具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此我们同意选举 LIM KHENG TEE 先生为公司董事长。

公司本次聘任高级管理人员，已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意提名聘任 LIM KHENG TEE 先生为公司

总经理，同意提名聘任张云杰先生、陈小苗先生、林裕翔先生为公司副总经理，同意提名聘任徐新妹女士为公司财务负责人，同意提名聘任徐新妹女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025年9月15日