

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司董事换届公告

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 11 月 21 日审议并通过：

提名吴子坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,209,000 股，占公司股本的 47.1714%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄凯龄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,826,000 股，占公司股本的 1.9484%，不是失信联合惩戒对象。

提名何志永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.2347%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘镇权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.4695%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈顺芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,870,800 股，占公司股本的 5.1972%，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、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事换届是公司治理的正常需求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

广东成德电子科技有限公司《第五届董事会第二十次会议决议》。

广东成德电子科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日