

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

东莞汇乐技术股份有限公司 董事、审计委员会换届公告

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12月1日审议并通过：

提名林卫波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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15,350,257股，占公司股本的40.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶倩冰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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2,012,040股，占公司股本的5.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡凯敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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450,082股，占公司股本的1.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二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350,879股，占公司股本的0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟艳花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第

二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 98,420 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志兵先生为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，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 129,799 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名简弃非先生为公司独立董事、审计委员会委员，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司独立董事、审计委员会主任委员（召集人），任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丽馨女士为公司独立董事、审计委员会委员，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，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、审计委员会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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《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、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事意见》（公告编号：2025-023）。

四、备查文件

- （一）第二届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事意见。

东莞汇乐技术股份有限公司董事会

2025年12月1日

