

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 董事、总经理、监事任命公告

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，公司与 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过：

聘任林锦夏先生为公司总经理，任职期限任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,800,000 股，占公司股本的 40.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举巨鹏飞先生为公司董事，任职期限任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黎燕女士为公司监事，任职期限任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于肖玲莉女士因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任林锦夏先生为公司新任总经理。

陈韬先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举巨鹏飞先生为公司新任董事。

陈小利女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举黎燕女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

林锦夏先生：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1992 年 5 月至 1997 年 8 月就职于深圳王利电机有限公司，任营业课课长；1997 年 8 月至 1999 年 12 月就职于西门子机电元器件部，任销售部华南区副经理；1999 年 12 月至 2002 年 4 月就职于泰科电子（深圳）有限公司，任继电器销售部经理；2002 年 11 月创立国天有限，历任国天有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现任国天电子董事长。

巨鹏飞先生，出生于 1991 年 2 月 14 日，中国国籍，2012 年毕业于北京科技职业学院。2012 年 10 月至 2015 年 11 月，在北京三迪自动化设备工程有限公司担任大客户经理；2015 年 12 月至今任深圳市国天电子股份有限公司，先后担任客户经理、项目经理；2025 年 3 月起至今任深圳市国天电子股份有限公司销售总监。

黎燕女士，出生于 1984 年 5 月，中国国籍，本科学历。2006 年 4 月 - 2021 年 4 月，任职于 Bizlink 集团（上市公司），历任采购副理、项目部经理等职务，统筹采购管理，搭建供应链协同体系，推动跨部门资源整合与效率优化。2021 年入职于国天电子担任采购经理，工作至今。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命有利于公司规范管理，不会对公司生产、经营造成不

利的影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为本次任命提名选举董事、聘任高级管理人员是在充分了解被提名人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。本次董事会换届选举提名人未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的任何处罚。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、备查文件

《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 3 日