

证券代码：873054

证券简称：奔彩股份

主办券商：国联民生承销保荐

珠海奔彩电子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12月1日审议并通过：

提名郑宪徽先生为公司董事，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5,964,624股，占公司股本的39.764%，不是失信联合惩戒对象。

提名周丹先生为公司董事，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4,986,600股，占公司股本的33.244%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍得先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.000%，不是失信联合惩戒对象。

提名许美云女士为公司董事，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3,085,026股，占公司股本的20.567%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洋先生为公司董事，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213,750股，占公司股本的1.425%，不是失信联合惩戒对象。

注：郑宪徽持股5,964,624股，是通过三印科技股份有限公司间接持股。

许美云持股3,085,026股，是通过三印科技股份有限公司间接持股。

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：

公司第一届董事会任期届满，公司进行换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东会选举产生新一届董事会前，公司第一届董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行其义务和职责。

三、备查文件

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司

董事会

2025年12月3日