

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监事换届公告

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，公司监事会于 2025 年 12 月 1 日审议并通过：

提名王鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.200%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧克政先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

### 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。

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：

公司第一届监事会任期届满，公司进行换届选举，不会对公司的生产、经营产生不

利影响。在股东会选举产生新一届监事会前，公司第一届监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监事会第八次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司

监事会

2025年12月3日