

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器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：

提名须颖先生为公司董事，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7,140,009股，占公司股本的17.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨诗棣先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雷先生为公司独立董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩立先生为公司独立董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

- 黄雷，1964年生，高级会计师，AIA国际会计师，郑州航院会计系毕业
1988.10-1995.8 中航工业集团深圳分公司 财务部 财务经理
1995.9-2000.4 岳阳市湘北实业总公司 董事长

2000.5-2003.4 深圳海王集团金融证券部/海王集团杭州建设基地 证券部/总经办
总经理/财务总监

2003.4-2004.12 中国天楹股份有限公司 财务中心 财务总监

2005.1-2009.2 深圳市海王生物工程股份有限公司 财务中心/审计中心 财务总监
/审计总监

2009.1-2017.6 深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司 董事长

2017.6-2019.1 东莞宝控智能系统科技有限公司 财务顾问

2019.1-至今 深圳市成务企业管理咨询有限公司 总顾问

历任中航工业集团深圳分公司二级公司财务经理、中国天楹股份有限公司财务总监、深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，曾任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技有限公司独立董事，现任广东岭南园林文旅股份有限公司独立董事、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司董事、中潜股份有限公司董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问。

2、韩立，1970年生，博士研究生学历

1988.9-1995.6 兰州大学物理系 获理学学士、硕士学位

1995.9-1999.6 清华大学物理系 获理学博士学位

2000.9-2002.6 清华大学力学系博士后工作站

2002.7-至今 中国科学院电工研究所 微纳加工技术与智能电气设备研究部主任

目前任中国科学院电工研究所微纳加工技术研究部主任，研究员，博士生导师；国家“十三五”“十四五”科技部重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项实施方案与指南编写组专家；中国科学院仪器专家委员会成员，电子显微学会电子光学分委员会主任，院“电子束/X射线”关键技术团队负责人；电工技术学会智能传感与电气装备专委会主任；仪器仪表学会关键部件专委会秘书长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月1日审议并通过：

选举刘国智先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年12月18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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《天津三英精密仪器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日