

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会、监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

2025年12月9日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于董事提名的议案》，第二届监事会第六次会议审议通过《关于监事提名的议案》。

提名黄章良先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份1.0028%，通过广州鲁诚科技技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.1185%，通过广州鲁达科技技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.2031%，合计间接持有公司股份384,989股，占公司股本的1.3244%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈再明先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份232,269股，占公司股本的0.7990%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

刘杰先生因个人原因辞任董事，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名黄章良先生为公司第二届董事会董事人选。

黄章良先生因公司战略调整辞去监事职务，导致监事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名陈再明先生为公司第二届监事会监事人选。

（三）新任董监高人员履历

黄章良，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年4月，任广州市高科通信技术股份有限公司软件开发工程师；2007年4月至2009年6月，自由职业；2009年6月至2012年6月，任广州市高科通信技术股份有限公司软件开发工程师；2012年6月至今，就职于广州鲁邦通物联网科技股份有限公司，先后任系统工程师、产品与研发副总监；2024年2月至今，任公司监事。

陈再明，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年1月在华为技术有限公司担任单板硬件工程师；2008年2月至2013年5月在广州市高科通信技术股份有限公司担任硬件工程师；2013年6月至今就职于广州鲁邦通物联网科技股份有限公司，先后担任硬件部经理、项目部经理，现任公司IT管理总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监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：

本次董事、监事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日