

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

广东金晖隆电气股份有限公司董事任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2025年12月12日审议并通过：

提名陈弼栋先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭晓洁女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾德斌先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因公司战略规划及个人工作安排，同意庄树鹏先生辞去董事。同时，鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权；结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，董事会同意提名陈弼栋先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止；董事会同意提名彭晓洁女士、顾德斌先生为公司第一

届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈弼栋先生，1980年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员、全国高压开关设备标准化技术委员会观察员；现任广东金晖隆电气股份有限公司技术总监，持有注册电气工程师执业资格证书，并获评高级工程师职称。自2002年加入公司以来历任质检员、技术员、技术副主任、技术总监等职，具备超过20年的电气行业技术积淀与管理经验，在技术研发、质量控制和项目管理方面拥有扎实的专业能力。

彭晓洁女士，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后。1992年7月至2019年12月，历任江西财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2020年1月至今任佛山大学会计专业教授、校学术委员会委员、校工商管理学科带头人、校会计专业负责人；2021年12月至今任中南财经政法大学博士生合作导师；现任道氏技术、音飞储存及聚赛龙独立董事。

顾德斌先生，1975年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师，具有SAC证券从业资格。1992年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大学政治学院西安校区。2004年5月至2017年8月转业在汕头仲裁委员会工作，担任驻会仲裁员；2017年9月至2023年1月在广东众大律师事务所工作，担任专职律师；2023年2月起在广东求阙律师事务所工作，担任副主任律师（党支部书记、高级合伙人）。兼任中华全国律师协会会员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市法学会公益法律服务志愿者。2023年3月—2025年9月担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东金晖隆电气股份有限公司
董事会

2025年12月12日