

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

选举吴子坚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 44,209,000 股，占公司股本的 47.1714%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄凯龄先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,826,000 股，占公司股本的 1.9484%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘镇权先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.4695%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何志永先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.2347%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈顺芝女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,870,800 股，占公司股本的 5.1972%，不是失信联合惩戒对象。

聘任支迪女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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

支迪，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于中国人民解放军军事经济学院，经济管理专业，本科学历。2005 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于广东威灵电机制造有限公司，任财务经理；2013 年 6 月至 2025 年 1 月，就职于肇庆市现代筑美家居有限公司，任财务总监；2025 年 2 月 5 日至 2025 年 12 月 25 日，就职于广东成德电子科技股份有限公司，任财务副总监；2025 年 12 月 26 日起，任成德科技财务总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

选举郭振昇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 1.1737%，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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、广东成德电子科技股份有限公司《第六届董事会第一次会议决议》。
- 2、广东成德电子科技股份有限公司《第六届监事会第一次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日