

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：渤海证券

深圳市明致集成股份有限公司董事、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，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议并通过：

提名石迎军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 3,670,484 股，占公司股本的 4.7154%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名李倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名孙红娣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名钟兴海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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）首次任命董监高人员履历

钟兴海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月 31 日出生，高中学历。2006 年 6 月至 2020 年 12 月，任广州芯码电子研发组长；2021 年 3 月至今，任深圳市明

致集成股份有限公司项目工程师。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 26 日审议并通过：

提名王德刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名周煌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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）首次任命董监高人员履历

王德刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 1 月 17 号出生，中学学历，2022 年 3 月到 2023 年 2 月在贵州遵义桐梓县重庆渝能有限公司员工，2023 年 3 月至今，任深圳市明致集成股份有限公司仓管员。

周煌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 9 月 9 日出生，高中学历。2019 年 12 月至 2022 年 1 月，任广州智伴机器人有限公司品质经理;2022 年 2 月至 2023 年 3 月，任深圳富泰宏精密工业有限公司 IQC 组长;2023 年 3 月至今，任深圳市明致集成股份有限公司品质 IQC 组长。

（三）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 26 日审议并通过：

选举钟昌平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 15 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、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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》和公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议文件
2. 第三届监事会第十二次会议决议文件

深圳市明致集成股份有限公司

董事会、监事会

2025年12月26日