

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

## 广东乐善智能装备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) 董事换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

提名郭锡南先生为公司董事，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 24,316,700 股，占公司股本的 80.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄丽妍女士为公司董事，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。

提名梁少玉女士为公司董事，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 607,600 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名王树辉先生为公司董事，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 455,700 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗彬先生为公司董事，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。

提名郭倩仪女士为公司董事，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。

提名卢杰良先生为公司董事，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。

提名梁秋莹女士为公司董事，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

1. 郭倩仪女士，1989 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港都会大学，学历硕士；2012 年 03 月至 2021 年 02 月在佛山市安力电器实业有限公司任海外销售主管；2021 年 03 月至 2023 年 08 月在广东新宝电器股份有限公司任项目经理；2023 年 08 月至今在广东乐善智能装备股份有限公司任总经理助理。

2. 卢杰良先生，1988 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于顺德职业技术学院，学历大专；2006 年 04 月至 2008 年 08 月在佛山市顺德区乐善机械实业有限公司从事一线生产工人；2008 年 08 月至 2009 年 07 月在佛山市顺德区乐善机械实业有限公司任售后助理；2009 年 08 月至 2014 年 07 月在广东乐善机械有限公司任售后服务；2014 年 08 月至 2016 年 06 月在广东乐善智能装备股份有限公司任产品工程师；2016 年 07 月至今在广东乐善智能装备股份有限公司任销售经理。

3. 梁秋莹女士，1986 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港公开大学，学历硕士；2010 年 02 月至 2010 年 12 月在顺德区长和电气有限公司任总经理助理；2011 年 01 月至今在广东乐善智能装备股份有限公司任总经理助理。

## （三）监事换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

提名白锋先生为公司监事，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。

提名张堃女士为公司监事，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。

#### （四）首次任命董监高人员履历

1. 白锋先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉化工学院，学历本科；2000 年 07 月至 2005 年 03 日在佛山市顺德区顺成塑料机械厂任技术工程师；2005 年 03 月至 2006 年 12 月在佛山市顺德区乐善机械实业有限公司任技术工程师；2007 年 01 月至 2009 年 12 月在佛山市顺德区乐善机械实业有限公司任技术部经理助理；2010 年 01 月至 2014 年 12 月在广东乐善机械有限公司任工程技术中心主任；2015 年 01 月至 2019 年 12 月在广东乐善智能装备股份有限公司任总工程师；2020 年 01 至 2023 年 12 月在广东乐善智能装备股份有限公司任技术总监；2024 年 01 月至今在广东乐善智能装备股份有限公司任科技总监。

2. 张堃女士，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国佐治亚南方州立理工大学，学历本科；2012 年 02 月至 2014 年 09 月在广东格兰仕微波炉电器制造有限公司任销售；2014 年 10 月至 2024 年 02 月在山西太谷大盛魁供热设备有限公司任总经理助理；2024 年 03 月至今在广东乐善智能装备股份有限公司任总经理助理。

#### （五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 27 日审议并通过：

选举钟凌云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 27 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。

#### （六）首次任命董监高人员履历

钟凌云先生，1983 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于顺德职业技术学院，学历大专；2003 年 03 月至 2006 年 06 月在惠州惠阳市艺霖金属塑胶有

限公司从事一线生产人员；2006年07月至2008年08月在东莞晟铭电子股份有限公司（台资）从事一线生产人员；2008年09月至2009年10月在东莞冠皇精密塑胶有限公司（台资）从事一线生产人员；2009年12月至2011年10月在广东乐善机械有限公司从事一线生产人员；2011年10月至2012年01月自由职业；2012年02月至2017年01月在广东乐善智能装备股份有限公司从事一线生产人员；2017年02月至2017年07月自由职业；2017年07月至2020年12月在广东乐善智能装备股份有限公司任现场工艺；2021年01月至今在广东乐善智能装备股份有限公司任机加部经理。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《广东乐善智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月29日