

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

## 惠州市华达通气体制造股份有限公司董事换届公告

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2026年1月26日审议并通过：

提名陈焕忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，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12,500,000股，占公司股本的24.3665%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，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12,331,500股，占公司股本的24.0380%，不是失信联合惩戒对象。

提名江少东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，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2,000,000股，占公司股本的3.8986%，不是失信联合惩戒对象。

提名林雪辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，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126,000股，占公司股本的0.2456%，不是失信联合惩戒对象。

提名文光俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名郑健钊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，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。

提名曾德长先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第三次临时股东大会会议审议，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

文光俊，男，1964年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。在重庆大学获得理学学士学位和工学硕士学位，在电子科技大学获得工学博士学位，博士研究生学历。曾任重庆大学应用物理系助教/讲师、电子科技大学信息与通信工程学科博士后/副教授、韩国电子通讯研究院博士后、新加坡南洋理工大学研究员、日本住友电工公司/新加坡VS电子公司高级射频设计工程师等，2004年6月至今任电子科技大学教授、博士生导师，主要从事集成电路、RFID与物联网、无线/卫星通信、无线数据能量同传、高功率微波等技术研究和产品开发，已发表学术论文530余篇，出版学术专著4部/章，拥有近100项中国/美国发明专利，曾获得“四川省学术技术带头人”、“优秀博士论文指导教师”等荣誉称号。2021年11月至今，任四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事。

## 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。

本次换届不存在其他情形事项。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

### 三、独立董事意见

我们认为：董事候选人员不存在不能担任董事的法定情形，且公司董事会对该议案的表决程序和结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们同意该议案，并将议案提交公司股东会审议。

### 四、备查文件

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2026年1月26日