

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 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2026年3月24日审议并通过：

提名周利云先生为公司董事，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16,171,000股，占公司股本的27.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕啸啸先生为公司董事，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23,490股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东良先生为公司董事，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 709,300 股，占公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文彬先生为公司董事，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 456,750 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹可贵先生为公司董事，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) 非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，公司监事会于 2026 年 3 月 24 日审议并通过：

提名曾德军先生为公司监事，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。

提名靳磊先生为公司监事，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。

(三) 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，公司职工代表大会于2026年3月24日审议并通过：

选举顾伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年4月9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。

(四) 首次任命董监高人员履历

尹可贵：男，汉族，1980年生，安徽寿县人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年10月至2013年4月，任惠州建邦精密塑胶有限公司质量主管；2013年5月至2016年2月，任江苏宜兴德普朗照明有限公司质量经理；2016年2月至今，任江苏达伦电子股份有限公司质量经理。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

(二)《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

(三)《江苏达伦电子股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日