

证券代码：920556

证券简称：雅达股份

公告编号：2026-021

广东雅达电子股份有限公司
董事长、职工代表董事、高级管理人员换届
及内审部负责人、证券事务代表聘任公告

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、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月9日审议并通过：

选举郭兰女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年4月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、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2026年4月9日审议并通过：

选举王煌英先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月9日起生效。该人员持有公司股份42,453,000股，占公司股本的26.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁晓楠先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月9日起生效。该人员持有公司股份375,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾保权先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月9日起生效。该人员持有公司股份126,441股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾新武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李君才先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王娟娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 78,903 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪昕宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘华浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任陈泽鑫女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任诸晓娟女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 9 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于2026年4月9日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。

六、审计委员会意见

公司于2026年4月9日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

拟任公司财务总监人选刘华浩先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

拟任公司内审部负责人选诸晓娟女士具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
邓大智	副总经理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
李桂友	副总经理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

九、备查文件

- （一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026年4月10日

附件：

1. 王煌英先生简历

王煌英先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1986年起参加工作，曾任职惠阳农业技术学校、河源市机械电子工业总公司副总经理、河源市银河电子实业有限公司副总经理，1995年加入公司，现任公司董事长。

2. 郭兰女士简历

郭兰女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于惠州学院财务管理专业，本科学历，中级会计师职称。2005年7月至2014年12月任惠州市德赛视听科技有限公司财务部；2015年1月至2019年7月任惠州德赛信息科技有限公司财务部，2020年1月加入公司，2020年1月至今任公司财务部经理。

3. 袁晓楠先生简历

袁晓楠先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机工程系，硕士研究生学历。1993年参加工作，曾任职河源市银河电子实业有限公司、西门子(中国)有限公司上海分公司、伊顿(中国)投资有限公司。2015年1月起加入公司，历任公司董事、副总经理、总经理职务；现任广州高谱技术有限公司法定代表人、执行董事；公司总经理。

4. 雷刚先生简历

雷刚先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备计算机应用专业背景。1997年10月至2009年3月任亿缔迈仪表(深圳)有限公司经理；2009年3月至2009年12月任深圳市林洋电子有限公司工程师；2009年12月加入公司，历任公司工程师、项目经理；2019年9月至今任公司副总经理。曾荣获广东省科学技术奖励三等奖和河源市科技进步一等奖，是公司多项专利的发明人。

5. 曾保权先生简历

曾保权先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学软件工程专业，硕士研究生，正高级工程师、信息系统项目管理师。2004年7月至2005

年 2 月任江西省通信管理局技术员；2005 年 2 月加入公司，历任公司软件工程师、项目经理、广州研发中心经理、系统集成中心总监；2019 年 9 月至今任公司副总经理，兼任子公司广州高谱技术有限公司总经理、广州雅达智联技术有限公司总经理、广东雅达新能源有限公司董事。曾荣获“广东省节能先进个人”、广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖一等奖、河源市科技进步特等奖、河源市科技进步一等奖等荣誉及奖项，是公司多项专利的发明人。

6. 曾新武先生简历

曾新武先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2009 年 7 月加入公司，2009 年 7 月 15 至 2011 年 9 月任公司技术员；2011 年 9 月至 2023 年 3 月任公司技术开发工程师；2023 年 3 月至 2026 年 3 月任公司营销总监。

7. 李君才先生简历

李君才先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员。2011 年 7 月至 2013 年 6 月任惠州德帮实业有限公司品质主管；2013 年 6 月至 2014 年 3 月任惠州海格科技有限公司品质主管；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任东莞市华欧泰电子科技有限公司品管部经理；2018 年 7 月加入公司，2018 年 7 月至 2026 年 3 月任公司品管部经理。

8. 王娟娟女士简历

王娟娟女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学企业管理专业硕士研究生毕业，经济师职称。2000 年参加工作，曾供职于广州市味研生物工程科技有限公司、华为技术有限公司和劲达集团。2010 年 3 月加入公司，历任公司总经理助理、行政部经理、人事部经理等职务；2023 年 4 月至今任公司人事行政部副总经理。

9. 纪昕宇先生简历

纪昕宇先生，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港中文大学 FMBA 在读研究生，中国注册会计师。2015 年 7 月参加工作，2015 年 7 月至 2016 年 7 月，任

职于江苏藤仓亨通光电有限公司；2017年8月加入公司，2017年8月至2019年9月任公司大客户经理；2019年10月至2020年8月任河源市源城区高埔岗街道大水井社区委员；2020年9月至2023年3月任公司子公司广州高谱技术有限公司传感事业部总经理；2023年4月至今任公司董事会秘书。

10. 刘华浩先生简历

刘华浩先生，1977年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学金融专业，本科学历，中国注册会计师、税务师。1996年7月至2002年7月任中国银行股份有限公司河源分行职员；2002年12月至2004年1月任职于河源市财政局财务总监办；2004年1月至2010年6月任职于河源市国有资产监督管理委员会；2010年6月至今任公司财务总监。

11. 陈泽鑫女士简历

陈泽鑫女士，1990年12月出生，中国国籍，香港永久性居民身份，本科学历。曾任广东四三九九信息科技有限公司法务专员、高级法务主管；2023年10月加入公司，2023年10月至今任公司证券事务代表。

10. 诸晓娟女士简历

诸晓娟女士，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入本公司，2007年至2023年7月任公司会计职务，任职期间深度参与公司体系建设、财务合规核查等工作，熟悉公司经营情况、内部控制体系及合规管理要求；2023年7月至今任公司内审部负责人。