

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于《公司章程》中关于董事会人数有关条款规定，本次换届董事会拟选举3名非独立董事及2名独立董事。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查通过，公司第五届董事会拟提名杨耀光先生、邓志溢先生、杨伟光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；拟提名于善虎先生、郭剑花女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人任期自公司股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会成员候选人简历详见附件。

公司拟组建的第六届董事会中独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选于善虎先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并采用累积投票逐项表决。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2025年4月24日

附：

## 第六届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人

#### 1、杨耀光先生简历

杨耀光，男，1954年生，董事长，大学学历，高级工程师职称。1996年4月起，在本公司历任总经理、董事长等职。2010年12月至今担任公司董事长职务。

杨耀光先生持有本公司16,616,000股股份，占公司表决权总数的12.35%，为公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，是第六届董事会非独立董事候选人杨伟光先生的哥哥。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

#### 2、邓志溢先生简历

邓志溢，男，1965年生，董事，本科学历。1996年4月起，在本公司历任副董事长、副总经理等职。2010年12月至2019年4月担任公司董事、总经理等职务。自2019年4月25日起担任公司董事。2022年1月至2025年12月，兼任全资子公司佛山市华贝软件技术有限公司总经理。2023年3月至今任嘉得力董事。2024年9月至今任子公司金谷智测董事长。2024年10月至今任子公司微轲联董事长。

邓志溢先生持有本公司15,202,500股股份，占公司表决权总数的11.30%，为持有公司5%以上股份的股东；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

#### 3、杨伟光先生简历

杨伟光，男，1960年生，董事，大专学历。2014年7月至今在嘉得力公司任董事长。2016年6月至今，担任佛山市嘉得力生物科技有限公司执行董事。2017年10月至今，担任佛山嘉旭管理咨询合伙企业的执行事务合伙人。2020年5月至

今，担任广东嘉德力环境科技有限公司执行董事。2024年1月至今，担任嘉得力清洁科技（香港）有限公司的董事。1996年至2011年8月期间，在本公司历任董事、监事等职务。2016年12月至今担任公司董事。

杨伟光先生持有本公司8,580,940股股份，占公司表决权总数的6.38%，为公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东。其中杨伟光先生与公司股东叶淑娟女士签署了《投票权委托协议书》（截至公告日，叶淑娟女士持有本公司4,113,740股股份，占公司表决权总数的3.06%），约定叶淑娟女士将其持有公司股份委托给杨伟光，杨伟光可以以自己的意思表示在《投票权委托协议书》约定的投票权委托范围内自行投票。因此杨伟光先生合计持有及可控制公司股份数量为12,694,680股，占公司表决权总数的9.43%。杨伟光先生是公司实际控制人及第六届董事会非独立董事候选人杨耀光先生的弟弟。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

## （二）独立董事候选人

### 1、郭剑花女士简历

郭剑花，女，1983年生，独立董事，博士研究生学历。2010年7月至今，任广东财经大学会计学院会计学教师；2021年5月至2024年12月，任深圳市睿联技术股份有限公司独立董事；2022年6月至2025年1月，任广东华庄科技股份有限公司独立董事；2024年7月至今担任广东天禾农资股份有限公司独立董事；2023年5月至今担任公司董事会独立董事。

郭剑花女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

### 2、于善虎先生简历

于善虎，男，1965年生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。2012年12月至2025年7月，在广州华工机动车检测技术有限公司历任副总经理、高级工程

师、教授级高级工程师，2025年8月退休。2021年11月至今担任中国合格评定国家认可委员会（CNAS）检验机构认可主任评审员。

于善虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。