

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名伍韶华先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）任命原因

公司董事龚锦华女士因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定选聘新任董事。

（三）新任董监高人员履历

伍韶华，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学本科学历，电子工程师。1989 年 9 月至 1994 年 2 月担任南通电容器厂工程师；1994 年 3 月至 2000 年 9 月担任珠海恒通电能仪表公司工程师；2000 年 10 月至 2009 年 11 月担任深圳华立南方电子技术有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2015 年 12 月担任中国振华智能科技有限公司常务副总；2016 年 6 月至 2022 年 6 月担任广州进鼎技术有限公司常务副总；2022 年 7 月至今担任公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

（一）《珠海市康定电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日