

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2026-015

东莞怡合达自动化股份有限公司

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。

鉴于东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2025年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议批准并采用累积投票制选举。现将相关事项公告如下：

一、第四届董事会组成和任期

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。

二、第四届董事会董事候选人情况

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名金立国先生、张

大伟先生、金宇晗先生、冷憬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，易兰女士为会计专业人士。独立董事候选人陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士已取得独立董事资格证书，上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

三、合规性说明

第四届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、金立国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，高中学历。1993年9月至1995年2月就职于兴城市轴承厂，担任技术员；1995年2月至1999年2月就职于沈飞航天专用设备厂，担任销售员；1999年2月至2010年12月就职于深圳市怡合达自动化设备有限公司，担任总经理；2010年12月至今就职于公司，现任公司董事长兼总经理，兼任东莞怡合达智能制造科技有限公司执行董事、怡合达香港有限公司董事、东莞怡合达研发有限公司董事等。

截至目前，金立国先生直接持有公司股份124,723,320股，占公司总股本的19.67%，通过上海众复晖企业管理有限公司和上海众瑞晖企业管理有限公司间接持有公司股份6,976,334股，占公司总股本的1.10%，直接和间接合计持股占公司总股本的20.77%，金立国先生为公司的控股股东、实际控制人，与第四届非独立董事候选人金字晗先生为父子关系；除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、张大伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2014年1月至今就职于公司，现任公司FB能力建设部研发项目经理。

截至目前，张大伟先生未直接持有公司股份，通过上海众复晖企业管理有限公司间接持有公司股份1,942,871股，占公司总股本的0.31%，系持有公司5%以上股份股东张红先生之子，与公司董事会秘书张美琪女士系兄妹关系；除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

3、金宇晗，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，电气工程专业。2021年10月至今就职于公司，现任公司总经办副主任，兼任深圳怡合达科技有限公司经理。

截至目前，金宇晗先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人金立国先生之子；除上述关系之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

4、冷憬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。1997年至2016年，肄业在家；2016年10月至2019年4月就职于花知岚（深圳）餐饮管理有限公司，担任执行董事、总经理；现任公司董事，兼任伟盈财务管理（深圳）有限公司执行董事、亿宝德投资咨询（深圳）有限公司监事等。

截至目前，冷憬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司的实际控制人吴太和先生系夫妻关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1、陈行甲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生学历。2011年1月至2011年10月就职于湖北省宜都市人民政府，担任市长；2011年10月至2016年12月就职于湖北巴东县委，担任县委书记；2017年1月至2025年12月就职于深圳市恒晖公益基金会。2026年2月至今就职于新东方教育科技集团有限公司，担任战略顾问。

截至目前，陈行甲先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

2、胡劲峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。曾在中国人寿保险有限责任公司深圳分公司、国信证券有限责任公司、北京德恒（深圳）律师事务所等工作。现任国浩律师(深圳)事务所合伙人，现兼任深圳市联明电源股份有限公司独立董事。

截至目前，胡劲峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

3、易兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，博士研究生学历。2009年9月至2015年9月就职于暨南大学会计系，担任讲师；2015年10月至今就职于暨南大学会计系，担任副教授，兼任广东奔朗新材料股份有限公司、广州华研精密机械股份有限公司独立董事。

截至目前，易兰女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。