

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会第三届董事会第二十一次会议于2026年5月11日审议并通过：

提名伊嘉佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年年第二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15,116,885股，占公司股本的34.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨水昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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1,680,000股，占公司股本的3.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘小燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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168,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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167,400股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶忠达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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。

选举钟明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二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。

（二）首次任命董监高人员履历

钟明，男，1986年12月出生，中男国籍，无境外永久居留权，2003年7月至2004年4月就职私营手机维修门店，担任维修员，2004年5月至今就职广东三向智能科技有限公司，先后担任技术员、品质检验员、品质工程师、品质主管、车间主任、生产技术部主管、技术部长、营销办公室主任等工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日