

证券代码：300417

证券名称：南华仪器

公告编号：2026-023

佛山市南华仪器股份有限公司

关于完成董事会换届暨选举董事长、董事会专门委员会委员 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体董事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”）于2026年5月14日召开了2025年度股东会选举产生了第六届董事会成员。同日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

1、第六届董事会成员情况

非独立董事：杨耀光、杨伟光、邓志溢

独立董事：郭剑花、于善虎

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2名独立董事任职资格和独立性在公司2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述人员的简历详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》。

2、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、于善虎；

(2) 审计委员会成员为：郭剑花（召集人）、于善虎、邓志溢；

(3) 提名委员会成员为：于善虎（召集人）、杨耀光、郭剑花；

(4) 薪酬与考核委员会成员为：郭剑花（召集人）、杨耀光、于善虎。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事邓志溢先生担任，审计委员会召集人郭剑花女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、选举第六届董事会董事长的情况

董事会同意选举杨耀光先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：苏启源先生

副总经理兼董事会秘书：伍颂颖女士

副总经理：陈勇理先生、梁伟明先生

总工程师：肖泽民先生

财务总监：周柳珠女士

证券事务代表：廖丽婵女士

上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书伍颂颖女士和证券事务代表廖丽婵女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：董事会秘书伍颂颖女士、证券事务代表廖丽婵女士

电话：0757-86718362

电子邮箱：IR@nanhua.com.cn

邮政编码：528251

通讯地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号

四、公司部分董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事李苑彬先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李苑彬先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已做好了工作交接。

李苑彬先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对李苑彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附：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。

苏启源，男，1971年生，大专学历，电气工程师、软件工程师。2010年12月至2026年5月14日担任公司总工程师职务。

苏启源先生持有本公司1,021,250股股份，占公司表决权总数的0.76%；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。

肖泽民，男，1973年生，本科学历，高级工程师职称。2003年4月起，在本公司历任研发中心副总工程师、产品生产事业部总经理等职，2020年5月至2026年5月14日担任公司副总经理。2010年12月至2019年6月担任本公司监事。

肖泽民先生持有本公司65,146股股份，占公司表决权总数的0.05%；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。

周柳珠，女，1973年生，本科学历。高级财务管理师，国际会计师。2010年起任公司财务经理。2010年12月至2020年5月任证券事务代表。2016年1月至今任公司财务总监。2024年9月至2025年11月任子公司广州金谷智测技术有限公司董事。2024年9月至今任子公司广州金谷智测技术有限公司财务总

监。2024年10月至今任子公司南昌市微轱联信息技术有限公司董事、财务总监。2025年11月至今任子公司广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事、财务负责人。

周柳珠先生持有本公司48,825股股份，占公司表决权总数的0.04%；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。

陈勇理，男，1975年生，大专学历。1997年3月在本公司任销售经理、汽车检测事业部总经理等职，2020年5月至今担任公司副总经理。

陈勇理先生未持有公司股份，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。

梁伟明，男，1980年生，硕士学历，自2003年2月起，在本公司历任工艺员、生产部副经理、生产部经理。2016年1月至2019年4月任公司副总经理职务，2019年4月25日至2026年5月14日任公司总经理。

梁伟明先生持有本公司76,500股股份，占公司表决权总数的0.06%；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。

伍颂颖，女，1972年生，本科学历。2001年3月起，在本公司任人事行政部经理等职，2010年12月至今担任公司董事会秘书、副总经理职务。2025年11月至今任子公司广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事。

伍颂颖先生持有本公司57,375股股份，占公司表决权总数的0.04%，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。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。

廖丽婵，女，中国国籍，1994年生，无永久境外居留权，本科学历，拥有基金从业资格、期货从业资格，曾任上海翊元投资控股有限公司投资助理，广东伊之密精密机械股份有限公司证券事务助理，鸿达兴业股份公司证券专员。2023年5月至今任公司证券事务代表。

廖丽婵女士未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。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。