

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 关于选举第四届董事会董事长、聘任高级管理人员的公告

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 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年度股东大会选举产生了第四届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、选举第四届董事会董事长的情况

董事会同意选举杨耀光先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历附后）。

#### 二、聘任高级管理人员的情况

（1）董事会同意聘任梁伟明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（2）董事会同意聘任苏启源为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（3）董事会同意聘任周柳珠女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（4）董事会同意聘任王光辉、陈勇理、肖泽民、伍颂颖为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（5）董事会同意聘任伍颂颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

上述各高级管理人员简历附后。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2020年05月18日

#### 附：高级管理人员简历

**杨耀光**，男，1954年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。1996年4月起，在佛山市南华仪器股份有限公司历任总经理、董事长等职。兼任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员兼副秘书长、中国计量协会机动车计量检测技术工作委员会副主任委员等职务。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1,053万股股份，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的13.30%，为公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，为公司董事杨伟光先生的哥哥。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**梁伟明**，男，1980年生，在读硕士研究生，自2003年2月起，在本公司任工艺员、生产部副经理、生产部经理。2016年1月至今任副总经理职务。2019年4月25日起任公司总经理。梁伟明先生持有本公司股票45,000股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的0.057%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**苏启源**，男，1971年生，大专学历，电气工程师、软件工程师职称。自1996年起，在本公司任总工程师等职。2010年12月至今担任公司总工程师职务。苏启源先生持有本公司股票1,012,500股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的1.279%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**王光辉**，男，1969年生，本科学历。1999年起，在本公司任副总经理、环境监测事业部总经理等职。2010年12月至今担任公司副总经理职务。王光辉先生持有本公司股票922,500股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的1.165%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**周柳珠**，女，1973年生，本科学历。高级财务管理师，国际会计师。2010年至今任公司财务经理。2016年1月至今任公司财务总监。2010年12月至2020年5月任证券事务代表。周柳珠女士持有本公司股票42,187股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的0.053%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**陈勇理**，男，1975年生，大专学历。1997年3月至今，在本公司任销售经理、汽车检测事业部总经理。陈勇理先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**肖泽民**，男，1973年生，机械设计工程师职称，本科学历。2003年4月至今，在本公司研发中心任副总工程师等职；2020年2月至今，担任公司产品生产事业部总经理。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股票50,625股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的0.064%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**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。伍颂颖女士持有本公司股票45,000股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的0.057%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。