

广东雅达电子股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告

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) 董事会换届选举董事长的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于2023年4月14日审议并通过:

选举王煌英先生为公司董事长,任职期限三年,自2023年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份42,453,000股,占公司股本的26.3168%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会换届选举监事会主席的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于2023年4月14日审议并通过:

选举叶德华先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2023年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份5,551,102股,占公司股本的3.4412%,不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于2023年4月14日审议并通过:

聘任袁晓楠先生为公司总经理,任职期限三年,自2023年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任邓大智先生为公司副总经理,任职期限三年,自2023年4月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,966,200股,占公司股本的1.8388%,不是失信联合惩戒对象。

聘任雷刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.3100%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李桂友先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,092,800 股，占公司股本的 1.9172%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾保权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 126,441 股，占公司股本的 0.0784%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王娟娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 105,203 股，占公司股本的 0.0652%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘华浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.1240%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪昕宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举邓小花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,317,600 股，占公司股本的 0.8168%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

王娟娟女士，出生年月：1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学企业管理专业硕士研究生毕业，经济师职称。2000 年参加工作，曾供职于广州市味研生物工程科技有限公司、华为技术有限公司和劲达集团。2010 年加入本公司，历任本公司总经理助理、行政部经理、人事部经理等职务。

纪昕宇先生，出生年月：1992 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。烟台大学本科毕业，中国注册会计师。2015 年 7 月参加工作，2015 年 7 月至 2016 年 7 月供职于江苏藤仓亨通光电有限公司；2017 年 8 月至 2019 年 9 月任职本公司大客户经理；2019 年 10 月至 2020 年 8 月任职河源市源城区高埔岗街道大水井社区社区委员；2020 年 9 月起任职本公司控股子公司广州高谱技术有限公司传感事业部总经理。

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、业务规则和《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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述公司董事长、监事会主席、高级管理人员和职工代表监事的选举或聘任系公司依照《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事、监事和高级管理人员将继续履行相关职责、勤勉尽职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平和工作效率。

三、独立董事意见

（一）对《关于续聘袁晓楠先生为公司总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对继续聘请袁晓楠先生担任公司总经理职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘袁晓楠先生担任公司总经理职务。

综上，我们同意《关于续聘袁晓楠先生为公司总经理的议案》。

（二）对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

公司董事会根据总经理提议，续聘邓大智先生、雷刚先生、曾保权先生担任公司副总经理职务；聘请李桂友先生、王娟娟女士担任公司副总经理职务。经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中

国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘请上述人员担任公司副总经理职务。

综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

（三）对《关于聘任纪昕宇先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对聘请纪昕宇先生担任董事会秘书职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任纪昕宇先生为公司董事会秘书。

综上，我们同意《关于聘任纪昕宇先生为公司董事会秘书的议案》。

（四）对《关于续聘刘华浩先生为公司财务总监的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对聘任刘华浩先生继续担任财务总监职务的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意继续聘请刘华浩先生担任公司财务总监职务。

综上，我们同意《关于续聘刘华浩先生为公司财务总监的议案》。

四、备查文件

- （一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （三）《广东雅达电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东雅达电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日