

东莞铭普光磁股份有限公司 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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

2024年4月28日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人殷凌虹女士、李军印先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，缪永林先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，独立董事候选人缪永林先生为会计专业人士。

公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会

董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2024年4月29日

附：第五届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨先进简历

杨先进先生，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003 年起创业并于 2008 年 6 月注册东莞市铭普实业有限公司，历任执行董事、董事长；2012 年 9 月至今担任铭普光磁董事长。

截止目前，杨先进先生直接持有公司股份 76,502,422 股，为公司控股股东、实际控制人；杨先进先生的配偶焦彩虹女士持有公司股份 4,144,162 股。杨先进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

杨先进先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李竞舟简历

李竞舟先生，出生于 1978 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2013 年 2 月，就职于海尔集团公司，历任海尔物流推进本部采购工程师、青岛海尔国际贸易有限公司电子电器商务处商务科长、黑电产业 IPC 国际采购中心处长、部长，海尔集团全球运营部战略管理部长；2013 年 3 月至今，就职于铭普光磁，现任公司董事、总经理。

截止目前，李竞舟先生直接持有公司股份 225,150 股，其中 210,000 股为股权激励限售股。股权激励限售股中 90,000 股因解除限售条件未达成需回购注销，剩余 120,000 股是否能解除限售需根据解除限售条件是否成就而定。李竞舟先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李竞舟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨先勇简历

杨先勇先生，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2007 年 4 月至 2017 年 10 月，就职于艾默生网络能源有限公司；2018 年 2 月就职于铭普光磁，历任公司销售总监、控股子公司珠海任驰光电科技有限公司副总经理；现任公司采购中心副总经理、董事。

截止目前，杨先勇先生直接持有公司股份 150,000 股，其中 105,000 股为股权激励限售股。股权激励限售股中 45,000 股因解除限售条件未达成需回购注销，剩余 60,000 股是否能解除限售需根据解除限售条件是否成就而定。杨先勇先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

杨先勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨忠简历

杨忠先生，出生于 1974 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1994 年 7 月至 2011 年 8 月，就职于广州珠江电信设备制造有限公司，先后担任大区销售经理、销售部经理；2011 年 9 月起就职于铭普光磁，先后担任能源设备事业部总监、副总经理，现任能源产品线总经理。

截止目前，杨忠先生直接持有公司股份 200,000 股，其中 140,000 股为股权激励限售股。股权激励限售股中 60,000 股因解除限售条件未达成需回购注销，剩余 80,000 股是否能解除限售需根据解除限售条件是否成就而定。杨忠先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

杨忠先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

殷凌虹简历

殷凌虹女士，出生于 1991 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任职于深圳富勤达科技有限公司，担任法务专员；2016 年 4 月至 2022 年 5 月，任职于广东汉章律师事务所，先后担任实习律师、律师；2022 年 6 月至今，就职于北京中银（东莞）律师事务所，担任律师。

截止目前，殷凌虹女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

殷凌虹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李军印简历

李军印先生，出生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年 5 月至 2021 年 6 月，任三江港口储罐有限公司董事；2018 年 8 月至 2021 年 6 月，任福建港丰能源有限公司执行董事；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任东莞市宏川智慧物流发展有限公司经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；2019 年 10 月至 2021 年 7 月，任广东绿川生态环境科技有限公司董事；2016 年 4 月至 2021 年 10 月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任东莞市上市公司协会秘书长；2021 年 6 月至今，任广东宏川集团有限公司高级顾问；2022 年 5 月至今，任东莞市达瑞电子股份有限公司独立董事。

截止目前，李军印先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李军印先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

缪永林简历

缪永林先生，出生于 1973 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2013 年 1 月至 2019 年 2 月，任职于东莞市巨成会计师事务所（普通合伙），担任合伙人；2019 年 3 月至今，任职于广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所，担任合伙人。

截止目前，缪永林先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

缪永林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。