

金禄电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月13日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事李继林先生召集并由与会董事共同推举其主持，会议通知已于2022年10月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事王龙基先生因上海疫情防控原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事汤四新先生代为出席和表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意选举李继林先生（简历详见附件1）担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会选举产生第二届董事会专门委员会委员（简历详见附件1），具体如下：

专委会名称	人数	主任委员	委员
审计委员会	3	汤四新（独立董事）	盛广铭（独立董事）、李继林
战略委员会	3	李继林	叶庆忠、王龙基（独立董事）
提名委员会	3	盛广铭（独立董事）	汤四新（独立董事）、叶庆忠

薪酬与考核委员会	3	王龙基（独立董事）	汤四新（独立董事）、李继林
----------	---	-----------	---------------

各专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

3、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件2。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任李继林先生（简历详见附件1）担任公司总经理，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任赵玉梅女士（简历详见附件1）担任公司常务副总经理，同意聘任伍瑜先生、曾维清先生、胡明华先生、李元治先生、李增才先生及陈龙先生（简历详见附件1）担任公司副总经理，任期均为三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任陈龙先生（简历详见附件1）担任公司董事会秘书，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。

陈龙先生符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

陈龙先生的联系方式如下：

电 话：0763-3983168

传 真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任黄琳玲女士（简历详见附件1）担任公司财务总监，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任黄芬女士（简历详见附件1）担任公司证券事务代表，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。

黄芬女士的联系方式如下：

电 话：0763-3983168

传 真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

9、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任黄伟兰女士（简历详见附件1）担任公司审计部经理，任期三年，自2022年10月13日起至第二届董事会任期届满时止。

10、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

根据《公司章程》的修订情况、公司上市后治理及规范运作的要求，并结合公司实际情况，公司对相关管理制度进行了修订。

本次修订的管理制度如下：

序号	制度名称
1	《董事会审计委员会工作细则》
2	《董事会战略委员会工作细则》
3	《董事会提名委员会工作细则》

序号	制度名称
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	《总经理工作细则》
6	《董事会秘书工作细则》
7	《内部审计管理制度》
8	《子公司管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则》（2022年10月）、《董事会战略委员会工作细则》（2022年10月）、《董事会提名委员会工作细则》（2022年10月）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022年10月）、《总经理工作细则》（2022年10月）、《董事会秘书工作细则》（2022年10月）、《内部审计管理制度》（2022年10月）及《子公司管理制度》（2022年10月）。

11、审议通过了《关于制定相关管理制度的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了相关管理制度。

本次制定的管理制度如下：

序号	制度名称
1	《投资管理制度》
2	《重大信息内部报告制度》
3	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
4	《内幕信息知情人登记管理制度》
5	《对外信息报送和使用管理制度》
6	《风险管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资管理制度》（2022年10月）、《重大信息内部报告制度》（2022年10月）、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2022年10月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年10月）、《对外信息报送和使用管理制度》（2022年10月）及《风险管理制度》（2022年10月）。

12、审议通过了《关于新增高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司新增副总经理胡明华先生任职之日起至2022年末的薪酬为4.3万元/月（含税）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十三日

- 附件：1、相关人员简历；
- 2、公司组织架构图。

附件1:

相关人员简历

1、李继林先生简历

李继林，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学汽车工程专业毕业，本科学历。1997年7月至2000年7月任广州添利线路板有限公司高级工程师；2000年7月至2004年2月任广东依顿电子科技股份有限公司工程部经理；2004年2月至2006年5月任建滔集团江门荣信电路板有限公司工程部经理、成本控制部经理；2006年5月至2006年10月任广东世运电路科技股份有限公司副总经理；2006年10月至2011年6月任惠州市永隆电路有限公司总经理；2014年1月至2020年11月任清远市楚商投资有限公司总经理，2014年1月至今任清远市楚商投资有限公司董事；2017年12月至今任湖北金禄科技有限公司执行董事；2018年1月至今任凯美诺科技投资控股有限公司董事；2018年6月至今任共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012年5月至2019年8月先后任金禄（清远）精密科研投资有限公司执行董事、董事长兼总经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司董事长兼总经理。兼任中国电动汽车百人会理事，清远市新的社会阶层人士联合会会长，清远市政协委员，清远市工商联副主席。

李继林先生直接持有公司股份 3,272 万股，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 207.05 万股，系公司控股股东及实际控制人；与公司持股 5% 以上的股东及实际控制人周敏女士系夫妻关系，与公司持股 5% 以上的股东麦睿明先生及持股 5% 以上的股东、董事叶庆忠先生系一致行动人，与公司副总经理李增才先生系叔侄关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

2、汤四新先生简历

汤四新，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。1990年7月至1993年6月任长沙市实验中学教师，1993年7月至1997年5月任湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师，1997年6月至今先后任广东金融

学院讲师、副教授及教授；1997年6月至2008年8月兼任广东湘财索路软件有限公司总经理，2016年10月至2019年4月兼任广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理，2016年11月至2019年4月兼任广州树人网络科技有限公司总经理，2013年6月至2017年9月兼任广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长，2014年2月至2016年12月兼任广州市毕培基企业管理咨询有限公司监事，2019年11月至2020年8月兼任工信恒企(广州)教育科技有限公司总经理，2017年10月至2021年10月兼任开元教育科技集团股份有限公司总裁助理、创新学院院长、精英学院院长，2020年8月至今兼任广东云浮农村商业银行股份有限公司监事，2022年10月起任金禄电子科技股份有限公司独立董事。

汤四新先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

3、盛广铭先生简历

盛广铭，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1999年8月起历任某部队总工程师、部队长、党委书记等职，2018年1月退休；2018年1月至今担任上海军民两用科学技术促进会秘书长；2018年6月至今任上海市军民融合发展研究会理事；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今任钹鑫科技（上海）股份有限公司监事。

盛广铭先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

4、叶庆忠先生简历

叶庆忠，男，1969年6月出生，中国国籍，拥有西班牙居留权，硕士研究生学历。1991年7月至2012年12月历任中国农业银行东莞分行办公室办事员、主任、信贷科科

长、大朗支行/凤岗支行/河东支行行长；2018年4月至2019年7月任东莞市德利欧数据科技有限公司总经理；2019年1月至2019年8月任金禄（清远）精密科研投资有限公司董事；2015年9月至2020年4月任湘村高科农业股份有限公司监事会主席；2013年6月至2022年7月任扬州春雨创业投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人；2015年12月至2022年9月任东莞市聚信投资顾问有限公司监事。2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司董事；2013年4月至今任广州汇聚信投资顾问有限公司监事；2013年2月至今任东莞市创新资源非融资性担保有限公司监事；2019年3月至今任深圳恒泽信息咨询有限公司监事；2020年9月至今任钦州市善奇创业投资基金有限公司监事；2021年4月至今任英德市湾区新能源科技有限公司董事；2021年11月至今任钦州市善奇创业投资基金有限公司风控总监等职务。

叶庆忠先生持有公司股份1,202万股，与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李继林先生、持股5%以上的股东及实际控制人周敏女士、持股5%以上的股东麦睿明先生系一致行动人，与公司实际控制人的一致行动人叶劲忠先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

5、王龙基先生简历

王龙基，男，1940年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1963年7月至1969年7月任福州军区政治部文工团创作员；1969年7月至2000年10月历任上海无线电二十厂工人、组长、车间调度、车间副主任、主任、副厂长；1990年6月至2015年3月任中国电子电路行业协会一至六届秘书长、副理事长；2010年10月至2014年2月任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事；2012年7月至2018年9月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2012年10月至2015年11月任广东正业科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2017年11月任南亚新材料科技股份有限公司独立董事，2015年12月至2017年7月任奥士康科技股份有限公司独立董事；2014年10月至2020年11月任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事；2015年3月至今任中国电子电路行业协会名誉秘书长；1993年4月至今任上海《印制电路信息》杂志社常务副主编、社长；1993年4月至今任上海广联信息科技有限公司董事长、总经理；

1997年3月至今任上海颖展商务服务有限公司董事长；2003年3月至今任上海纯煜信息科技有限公司监事；2003年3月至今任上海颖展展览服务有限公司监事；2012年11月至2021年12月任江苏好山水环保科技有限公司监事；2017年9月至今任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2021年4月任深南电路股份有限公司独立董事；2018年12月至今任常州澳弘电子股份有限公司独立董事；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任奥士康科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今任昆山东威科技股份有限公司独立董事等职务。

王龙基先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

6、赵玉梅女士简历

赵玉梅，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至2002年9月任上海展华电子有限公司制造部经理，2002年9月至2009年3月任上海美维电子有限公司工艺部经理，2010年2月至2012年8月任广州美维电子有限公司工艺研发高级经理，2012年8月至2014年5月任苏州市惠利源科技有限公司总经理，2015年4月至2016年11月任苏州市吴通电子有限公司总经理，2016年11月至2019年10月任深圳市金粤阳科技有限公司总经理，2018年5月至2020年6月任深圳凯世光研股份有限公司董事。2019年11月至2020年6月任职于金禄电子科技股份有限公司总经办，2020年6月至今任金禄电子科技股份有限公司董事兼常务副总经理。

赵玉梅女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

7、伍瑜先生简历

伍瑜，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3

月至 2005 年 3 月任广东依顿电子科技股份有限公司工程部工程师；2005 年 3 月至 2007 年 11 月任建滔集团江门荣信电路板有限公司工程部工程师；2007 年 11 月至 2011 年 11 月任惠州市永隆电路有限公司工程部经理；2011 年 12 月至 2019 年 8 月任金禄（清远）精密科研投资有限公司副总经理；2019 年 8 月至 12 月任金禄电子科技股份有限公司董事；2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理。

伍瑜先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 41 万股，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

8、曾维清先生简历

曾维清，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 2 月至 2004 年 6 月任怡景（深圳）丝印电路板有限公司行政主管；2004 年 7 月至 2006 年 5 月任怡景（惠来）丝印电路板有限公司行政主任；2006 年 6 月至 2011 年 7 月任惠州市永隆电路有限公司行政经理；2011 年 8 月至 2019 年 8 月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司行政经理、副总经理；2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理。

曾维清先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 28.7 万股，与公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

9、胡明华先生简历

胡明华，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 9 月至 2006 年 10 月任川亿电脑（深圳）有限公司中级专员；2006 年 11 月至 2007 年 10 月任世纪美富达电子（惠州）有限公司生产部阻焊主管；2007 年 11 月至 2010 年

10 月任奥士康精密电路(惠州)有限公司业务经理；2010 年 11 月至 2014 年 4 月任龙岗区平湖辅城坳溢升电路版厂业务部及市场部经理；2014 年 5 月至 2015 年 5 月任东莞市诚志电子有限公司业务部及市场部经理；2015 年 6 月至 2018 年 10 月任金禄（清远）精密科研投资有限公司市场营销部业务经理；2019 年 7 月至 2019 年 8 月任金禄（清远）精密科研投资有限公司市场营销部业务总监；2019 年 8 月至 2022 年 10 月历任金禄电子科技股份有限公司市场营销部业务总监、市场营销部总经理；2022 年 10 月起任金禄电子科技股份有限公司副总经理。

胡明华先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单

10、李元治先生简历

李元治，男，1987 年 8 月出生，中国香港籍，本科学历。2009 年 9 月至 2013 年 2 月任建滔集团江门荣信电路板有限公司业务经理；2013 年 3 月至 2019 年 8 月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司市场营销部经理、副总经理；2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理。

李元治先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 26.65 万股，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

11、李增才先生简历

李增才，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2004 年 6 月任建华建材集团助理工程师；2004 年 7 月至 2005 年 4 月任华润万家生活超市（珠海）有限公司工程师；2005 年 4 月至 2009 年 6 月任建滔集团江门荣信电路板有限公司工程师；2009 年 6 月至 2010 年 6 月任中山市凯基电路板有限公司工程

经理；2010年7月至2013年10月任珠海欣中祺电子科技有限公司业务经理；2013年11月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司市场营销部经理、副总经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理。

李增才先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份24.6万股，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李继林先生的侄子，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

12、陈龙先生简历

陈龙，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2012年6月至2018年6月历任天广中茂股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2018年7月至2019年8月任金禄（清远）精密科研投资有限公司董事助理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2021年3月至今任金禄电子科技股份有限公司董事；2019年11月至今任湖北金禄科技有限公司总经理。

陈龙先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格，未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

13、黄琳玲女士简历

黄琳玲，女，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1988年12月至2003年7月任湖北大冶有色金属公司铜材厂财务部核算员、出纳、会计；2003年7月至2013年5月任湖北黄石爱康医院财务科主管；2013年5月至2014年9月任广东清远云铜有色金属有限公司财务部主管；2014年9月至2015年12月任金禄有限财务部经理；2016年3月至2017年7月任清远高新区医院财务总监；2017年8月至2019年5月任清远市金昌人造革有限公司财务部经理；2019年10月至2020年6

月任金禄电子科技股份有限公司高级财务经理；2020年6月至今任金禄电子科技股份有限公司财务总监。

黄琳玲女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

14、黄芬女士简历

黄芬，女，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已通过国家统一法律职业资格考试。2020年6月至2022年8月历任金禄电子科技股份有限公司法务专员、法务主管；2022年8月至今任职于金禄电子科技股份有限公司董事会办公室。

黄芬女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格，未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

15、黄伟兰女士简历

黄伟兰，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2007年至2009年任广州市风亚汽车贸易有限公司会计；2010年至2011年任惠州市宝雅家居用品有限公司会计；2013年至2014年任惠州市易林实业有限公司会计；2014年10月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司会计、财务主管、财务副经理、总经办副经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司审计部经理；2020年9月至今任金禄电子科技股份有限公司监事。

黄伟兰女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

附件 2:

公司组织架构图

