

证券代码：300417

证券名称：南华仪器

公告编号：2023-031

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 关于选举第五届董事会董事长、 聘任高级管理人员及董事会秘书的公告

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 2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会选举产生了第五届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五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、选举第五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五届董事会董事长，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。

#### 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；

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

2023 年 5 月 8 日