

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-065

深圳欧陆通电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律法规规定的程序进行董事会、监事会换届选举。公司于2023年9月15日召开2023年第四次临时股东大会及职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事成员和第三届监事会职工代表监事。

为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于召开2023年第四次临时股东大会同日召开了第三届董事会2023年第一次会议和第三届监事会2023年第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成

根据公司2023年第四次临时股东大会及第三届董事会2023年第一次会议选举结果，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。王合球先生为公司第三届董事会董事长，王越天先生为副董事长。公司第三届董事会任期自2023年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第三届

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事长：王合球先生；

副董事长：王越天先生；

非独立董事：王合球先生、王越天先生、蒋书兴先生、赵红余先生、王芃先生、尚韵思女士；

独立董事：游晓女士、李志伟先生、杨小平先生（会计专业人士）。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占过半数并担任召集人。各委员会委员组成如下：

审计委员会成员：杨小平先生（担任召集人）、游晓女士、王芃先生；

战略委员会成员：王合球先生（担任召集人）、李志伟先生、杨小平先生；

提名委员会成员：李志伟先生（担任召集人）、游晓女士、王越天先生；

薪酬与考核委员会成员：游晓（担任召集人）、杨小平先生、王合球先生。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自第三届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

二、公司第三届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2023 年第四次临时股东大会、第三届监事会 2023 年第一次会议选举结果，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，选举李美琴女士为第三届监事会主席，公司第三届监事会任期自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。第三届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

监事会主席：李美琴女士；

非职工代表监事：李美琴女士、徐展君先生；

职工代表监事：王恒女士。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：王合球先生；

常务副总经理：蒋书兴先生；

副总经理：赵红余先生、赵鹏先生、尚韵思女士；

财务负责人：张淑媛女士；

董事会秘书：尚韵思女士。

以上高级管理人员任期三年，自第三届董事会 2023 年第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

根据董事会审计委员会和提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书尚韵思女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。尚韵思女士熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

四、证券事务代表聘任情况

公司同意聘任王小丹女士为证券事务代表，任期三年，自第三届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。王小丹女士简历详见附件。

王小丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

通讯地址：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋

联系电话：0755-81453432

传 真：0755-81453115

电子邮件：ir1@honor-cn.com

六、公司部分董事、监事离任情况

本次换届完成后，初大智女士、杨林安先生和李天明先生因任期届满将不再担任公司独立董事职务以及董事会专门委员会委员职务，其中，初大智女士和杨林安先生连续任职公司独立董事即将满六年。截至本公告披露日，初大智女士、杨林安先生和李天明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

初大智女士、杨林安先生和李天明先生在任职独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对初大智女士、杨林安先生和李天明先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

本次换届完成后，郝留全先生、李秀楼先生因任期届满将不再担任公司监事以及监事会相关职务，辞任后郝留全先生继续担任公司研发二部总监，李秀楼先生继续担任公司研发四部总监。

截至本公告日，郝留全先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 22.52 万股，占公司总股本的 0.22%。其配偶及关联人未持有公司股票。

截至本公告日，李秀楼先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份 11.26 万股，占公司总股本的 0.11%。其配偶及关联人未持有公司股票。

郝留全先生、李秀楼先生在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任监事股份管理的相关规定。

公司监事会对郝留全先生、李秀楼先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

- 1、第三届董事会 2023 年第一次会议决议；

2、第三届监事会 2023 年第一次会议决议

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日

附件：

一、高级管理人员简历

(1) 王合球

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(2) 蒋书兴

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(3) 赵红余

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(4) 张淑媛

张淑媛女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1990 年 5 月至 2007 年 10 月就职于中国银行吉林分行会计师；2007 年 11 月至 2016 年 6 月就职于深圳浩宁达仪表股份有限公司高端制造事业部财务副总监；2016 年 7 月至今就职于深圳欧陆通财务副总监；2021 年 2 月至今担任杭州云电监事；2021 年 4 月至今担任上海安世博监事，2022 年 5 月至今担任杭州欧陆通监事。2022 年 10 月 24 日至今，任为公司财务负责人。

截至本公告披露日，张淑媛女士未直接持有公司股份；间接持有本公司股份 15.01 万股，占公司总股本的比例约为 0.15%。与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(5) 赵鹏

赵鹏先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任台达电子（东莞）有限公司品保课长。2005年9月至2014年5月，任群光电能科技（东莞）有限公司品保资深副理；2014年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，赵鹏先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份22.52万股，占公司总股本的0.22%，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(6) 尚韵思

详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、公司证券事务代表简历

王小丹女士：1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2020年8月，任公司证券事务专员，2020年8月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王小丹女士未持有公司股票，公司财务负责人张淑媛女士系王小丹女士的母亲，除上述外，王小丹女士与公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。