

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-030

## 金龙机电股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举的相关工作。现将有关事项公告如下：

#### 一、董事会换届选举的基本情况

公司于2024年6月18日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第一大股东河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称“宁瑞沃格”）提名徐高金先生、林艳金先生、刘辉先生、黄达斌先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李秋波先生、李征先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人；公司董事会提名任曙彪先生、黄美燕女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名罗瑶先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李秋波先生、罗瑶先生均为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举；独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议；公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

不超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，其中，独立董事候选人罗瑶先生将于 2025 年 5 月 16 日连任满 6 年。

## 二、监事会换届选举的基本情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开的第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名周小绥先生、陈琴女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 19 日

附件：

## 一、第六届董事会非独立董事候选人简历

### 1、徐高金先生

1973 年出生，中国国籍，汉族，中国人民大学经济学学士学位、MBA，中国社会科学院金融研究所在职金融博士班研究生。曾任唐山冀东水泥股份有限公司营销公司副总经理、企业管理部副部长、投资公司副总职务；北京汇赢创业投资管理有限公司副总经理；现任北京长兴盛资产管理有限公司董事合伙人，河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司总经理。

截至目前，徐高金先生未持有公司股份，任公司第一大股东河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司总经理，与公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

### 2、林艳金先生

1972 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中国人民大学工业经济系毕业，经济学学士学位。2000 年至 2011 年，曾任新福克斯光纤通讯（深圳）有限公司采购部采购工程师、长城国际信息产品（深圳）有限公司供应链经理、索斯科锁定技术（深圳）有限公司供应链中国区采购经理、思科系统（中国）网络技术有限公司运营部项目经理；2011 年 10 月-2018 年 12 月任职于深圳市欣天科技股份有限公司，曾任董事兼执行副总经理、市场总监、董事兼总经理等职务；2019 年 3 月-2021 年 12 月任深圳市道禾实业有限公司总经理；2022 年 2 月至今任职于广东广纳芯科技有限公司，先后任总经理、董事 CEO 职位。

截至目前，林艳金先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

### 3、刘辉先生

1970年出生，中国国籍，汉族，本科学历，首都医科大学学士学位。2000年至2011年，曾任外企葛兰素史克、赛诺菲巴斯德全国商务经理；2013年4月至2017年10月，任职于长春金赛药业有限责任公司，曾任全国客服总监、商务发展总监；2018年8月-2020年3月，任江苏瑞科生物技术股份有限公司副总经理兼董秘；2020年12月至2023年12月任上海联合赛尔生物工程有限公司常务副总经理；现任海棠生物科技（深圳）有限公司合伙人、副总经理。

截至目前，刘辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

### 4、黄达斌先生

1971年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京邮电学院（现南京邮电大学），工科硕士学历。1995年4月至2018年7月，任职于中兴通讯股份有限公司，先后担任中兴通讯南京研究所副所长、中兴通讯网络事业部副总经理、中兴通讯第二营销事业部副总经理、中兴通讯印度公司CEO、中兴通讯集团高级副总裁；2018年11月至2021年10月，作为创始合伙人，担任北京红山信息科技研究院有限公司总裁；2021年11月至2022年10月任职于华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司，担任副总裁；2023年2月至今任职于南京金阵微电子技术有限公司，担任董事长顾问兼高级副总裁。

截至目前，黄达斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、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纪律处分；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；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所

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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

#### **5、任曙彪先生**

1987 年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历。曾任职于中国太平保险集团有限责任公司、浙江正凯集团有限公司；2019 年 4 月至今就职于本公司，历任综合管理部负责人、资产管理部负责人、董事长特别助理、显示事业部负责人等职务，曾分管公司风险控制部、企业发展部，现任本公司总经理。

截至目前，任曙彪先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

#### **6、黄美燕女士**

1988 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 8 月至 2020 年 5 月任职于安徽德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处，历任证券专员、证券事务代表；2020 年 7 月至 2021 年 1 月任职于珠海航宇微科技股份有限公司，任证券部经理；2021 年 2 月至 2023 年 11 月任公司证券事务代表；2023 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，黄美燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

### **二、第六届董事会独立董事候选人简历**

#### **1、李秋波先生**

1971年出生，中国国籍，满族，大专学历，中国注册会计师。曾任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所（普通合伙）（现名：北京京准会计师事务所（普通合伙））执行事务合伙人；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至目前，李秋波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

## **2、李征先生**

1990年出生，中国国籍，满族，本科学历，执业律师。曾任职于北京恒都律师事务所大客户中心，任主任助理；北京弘高创意设计股份有限公司投资部，任法务总监；复华控股有限公司法务部，任高级法务经理；现任河北赫丰律师事务所诉讼部合伙人律师。

截至目前，李征先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

## **3、罗瑶先生**

1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员、北京和君集团有限公司高级分析师、天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理、爱尔眼科医院集团股

份有限公司审计经理、北京中立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监、岳阳南湖城市建设投资有限公司董事会秘书；现任本公司独立董事。

截至目前，罗瑶先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

### **三、第六届监事非职工代表监事候选人简历**

#### **1、周小绥先生**

1980 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。曾任职于杭州安费诺飞凤通信部品有限公司；2015 年 9 月至今就职于本公司，历任金龙机电（杭州）有限公司品质及体系负责人、本公司投资部负责人，现任本公司马达事业部总经理。

截至目前，周小绥先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。

#### **2、陈琴女士**

1979 年出生，中国国籍，汉族，大学专科学历。曾任职于天弘（东莞）科技有限公司、世成电子（深圳）有限公司、南太投资（深圳）有限公司；2020 年 5 月至今就职于本公司，任综合管理部高级人事经理职务。

截至目前，陈琴女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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纪律处分；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；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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；不属于失信被执行人。