

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-117

## 广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期原定于2025年5月23日届满，由于新豪国际集团有限公司、实际控制人余英杰与广东顺德控股集团有限公司签署了《关于广东世运电路科技股份有限公司股份转让协议》及《〈股份转让协议〉之补充协议》，截至目前本次股份转让已经完成过户登记手续，因此按照双方签订的协议，以及根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提前进行董事会、监事会换届选举工作。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名与薪酬委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2024年12月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名林育成先生、余英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈景山先生、陈群先生、郑洋洋女士为独立董事候选人。

公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

在新一届董事就任前，第四届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司第四届董事会提名与薪酬委员会对第五届董事会董事候选人的任职资

格和履职能力等方面进行了认真审查，认为：

1、公司提前进行换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意提名余林育成先生、余英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈景山先生、陈群先生、郑洋洋女士为独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

## 二、监事会换届情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 1、非职工代表监事

公司于2024年12月27日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名林玉媛女士、麦月美女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

### 2、职工代表监事

公司于2024年12月27日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举张开锐先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

在新一届监事就任前，第四届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事

的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件：候选人简历

### 一、非独立董事候选人 4 人

**林育成：**男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，高级会计师、审计师、中国注册会计师、国际注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、企业法律顾问、中国法律职业资格。历任碧桂园控股（股票代码：02007）财务总监、区域财务总监、投资总监、资本市场部副总经理；新力控股（股票代码：02103）融资及财务管理中心副总经理（兼香港财务负责人）；泰丰投资集团副总裁；中国唐商控股（股票代码：00674）首席财务官、轮值总裁；广东顺德控股集团副董事长、总裁。

**余英杰：**男，1957 年出生，中国香港人士。历任深圳世运电路总经理、鹤山世运董事长、祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运环球投资董事；世运电路板中国董事；朝佳有限公司董事；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长；2013 年 5 月至今担任世运电路董事长、总经理职务。

**王鹏：**男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任广东通盈创业投资有限公司副总经理，东莞台一盈拓科技股份有限公司董事，珠海正方产业投资服务有限公司总经理，广东粤财征信有限公司董事，长安期货有限公司董事，广东顺高投担保股份有限公司董事长、总经理，佛山市科创普惠小额贷款股份有限公司董事长，广东顺德农村商业银行股份有限公司董事，广东顺德高新创业投资管理有限公司执行董事、总经理，广东顺高投创业投资有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司执行董事、总经理，广东顺德科创管理集团有限公司董事、总经理。

**蒋毅：**男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师、中级会计师。历任广东顺德控股集团有限公司经营管理部副经理；佛山市顺德区供水有限公司、佛山市顺德区水业控股有限公司总经理助理、副总经理；广东顺控发展股份有限公司（股票代码：003039）副总经理、董事会秘书、财务负责人，兼任华新（佛山）彩色印刷有限公司及广东顺控自华科技有限公司董事长。

### 二、独立董事候选人 3 人

**陈景山：**男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师、注册税务师、会计师。历任广东新宝电器股份有限公司历任财务主管、子公司财

务副经理、销售会计部经理、证券部负责人兼财务管理中心高级经理。现任广东新宝电器股份有限公司董事会秘书。

**陈群：**男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学计算机系工学硕士，北京大学光华管理学院 MBA，大数据分析师、高级工程师、副教授职称。历任大唐电信集团凯迅达工程设计院院长助理；北京数码视讯科技股份有限公司企管办主任、总裁办主任；北京北斗星通导航技术股份有限公司副总工程师、总裁办主任、总经理助理、监事；广东益盟科技有限公司副总经理。现任珠海科技学院计算机学院副教授。

**郑洋洋：**女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西南政法大学本科毕业，取得律师、法官、检察官任职资格。历任江门日报社法制新闻记者。现任广东法匠律师事务所合伙人、专职律师。

### 三、非职工代表监事候选人 2 人

**林玉媛：**女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师，高级会计师。历任韶关市第二技师学院财务负责人、江门市蓬江区审计局高级审计员、佛山市顺德区顺融投资有限公司监事、审计委员会办公室审计师，2024.07 至今任广东顺德控股集团有限公司审计委员会办公室审计师。

**麦月美：**女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2017 年 4 月起入职公司，现担任公司总裁办主任职位。