

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-009

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月4日召开了2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生

独立董事：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生

公司第四届董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：陈是建先生、罗琼女士

职工代表监事：肖坤先生

公司第四届监事会成员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件。监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一。

公司第四届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、部分董事任期届满离任情况

公司第三届董事会独立董事曾旻辉先生任期届满离任，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，曾旻辉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对曾旻辉先生在任职期间认真履职、勤勉尽职及为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日