

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-079

利尔达科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年7月9日审议并通过：

提名叶文光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份18,019,200股，占公司股本的4.2737%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份48,322,900股，占公司股本的11.461%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份7,893,639股，占公司股本的1.8722%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份404,207股，占公司股本的0.0959%，不

是失信联合惩戒对象。

提名段焕春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔彦军先生为公司独立董事，任职期限本届董事会任期开始之日起至 2026 年 2 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨柳勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未

导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

公司因第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名叶文光先生、陈凯先生、陈云先生、孙瑶女士、段焕春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名崔彦军先生、杨柳勇先生、徐明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
孙其祖	董事	届满到期	不再担任董事职务
潘士远	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

1、关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

(1) 发行人本次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若有权部门认定，招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。

(3) 若本人未能履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人领取薪酬和股东分红（如有），同时，本人所持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。

2、关于规范和减少关联交易的承诺

(1) 本人承诺不利用发行人董事/监事/高级管理人员的地位，通过关联交易谋求特殊利益，不会进行有损发行人及其他股东合法利益的关联交易；

(2) 在本人作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，本人及所控制企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人将督促发行人严格遵守法律法规及证券监督管理部门和发行人的公司章程、关联交易管理制度等相关制度的规定，履行审核程序，确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务；

(3) 敦促与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等关联方将尽最大努力避免与发行人及其控制的其他企业发生关联交易；

(4) 本人将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

3、关于股价稳定措施的承诺

本人将严格按照“上市后三年内稳定股价措施预案的议案”的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。同时将敦促发行人及其他相关方严格按照该预案的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将同时停止自发行人领取薪酬及股东分红（如有），同时停止转让本人持有的发行人股份（如有），直至本人前述承诺义务履行完毕为止。

4、关于公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺

（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

（3）本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

（4）本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

（6）本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

六、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会决议》。

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月10日

附件：

1. 叶文光先生简历

1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生学历，现任公司董事长。1988年9月至2000年2月，历任浙江海运集团温州公司团委书记、温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001年11月至2013年4月历任公司总经理、执行董事；2013年5月至今任公司董事长。

2. 陈凯先生简历

1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历，现任公司董事、总经理。2011年6月至2015年4月，历任公司海外市场部主管、无线传感网事业部副总经理、杭州希贤科技有限公司总经理；2015年4月至今任公司IPG事业群总监；2014年10月至2020年4月任公司副总经理；2020年4月至今任公司总经理；2013年5月至今任公司董事。

3. 陈云先生简历

1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。2006年8月至2019年4月，历任公司销售经理、浙江利尔达物联网技术有限公司销售副总经理、杭州八杯水智能净水科技有限公司销售副总经理；2019年至今任浙江利尔达客思智能科技有限公司总经理助理；2013年5月至今任公司董事、副总经理。

4. 孙瑶女士简历

1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生学历。2004年2月至2016年4月，历任公司技术部总监助理、总经理助理、企管部经理；2016年5月至今，任公司人事行政副总裁、副总经理；2019年5月至今任公司董事。

5. 段焕春先生简历

1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年3月至2001年11月，历任东莞东江电子有限公司销售工程师、杭州西子电器商场销售经理、杭州康尔达电子有限公司经理；2001年11月至今任公司董事、副总经理，2023年7月10日至今任公司董事会秘书。

6. 崔彦军先生简历

1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师、美国注册管理会计师。1993年7月至1996年2月，任中国化学工程重型机械化公司会计；

1996年2月至1997年5月，任中国农业银行总行营业部结算部主管；1997年6月至1998年9月，任金狮集团（中国）有限公司经营分析部经理；1998年10月至2005年9月，任中青旅尚洋信德科技股份公司财务经理；2005年10月至2021年11月，任北京南北天地科技股份有限公司董秘、财务总监；2016年8月至2022年3月，任北京点石君策管理咨询有限公司执行董事兼经理；2022年3月至今，任共青城汇美盈创投资管理有限公司副总经理兼基金经理；2020年2月至今任公司独立董事。

7. 杨柳勇先生简历

1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任浙江大学金融学教授。1980年至1987年在浙江大学（原浙江农业大学）农业经济管理专业学习，获得学士和硕士学位。1987年至今任浙江大学金融系教师（其中：2002年获得浙江大学管理学博士学位）。2020年4月至今任横店集团东磁股份有限公司独立董事，2023年5月至今任上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事。此外还担任非上市公司浙江德清农村商业银行股份有限公司、浙江江山农村商业银行股份有限公司独立董事。2022年6月至今任公司独立董事。

8. 徐明先生简历

1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任银杏谷资本投资合伙人。2006年12月至2009年12月在法国奥尔良大学、法国国家科学院普罗旺斯微电子材料纳米科学研究院做博士研究生；2010年2月至2014年12月在中国国家科学院上海微系统与信息技术研究所任助理研究员；2013年9月至今任职杭州市物联网行业协会，分别担任秘书长、党支部书记等职；2015年至今任银杏谷资本投资合伙人；2021年9月至2025年6月任环亚数字经济研究院院长。