

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-004

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》和《关于选举第五届监事会主席的议案》（相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

#### 一、第五届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共7名，分别为（排名不分先后）：林育成、余英杰、王鹏、蒋毅、陈景山、陈群、郑洋洋；其中林育成为董事长，余英杰为副董事长，陈景山、陈群、郑洋洋为独立董事。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议。

公司董事会战略委员会变更为战略与ESG委员会。公司第五届董事会专门委

员名单如下（排名不分先后）：

1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、余英杰、王鹏共3名董事组成，林育成为主任委员；

2、第五届董事会提名与薪酬委员会：由余英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事组成，余英杰为主任委员；

3、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈景山为主任委员。

## 二、第五届监事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：林玉媛、麦月美、张开锐；其中林玉媛为监事会主席，张开锐为职工代表监事。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任余英杰为公司总经理；聘任尹嘉亮为公司董事会秘书；聘任蒋毅为公司财务总监；聘任刘晟为公司证券事务代表。

公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

## 四、部分董事、监事离任情况

公司本次换届选举后，余晴殷、杨智伟、卢锦钦、刘玉招、饶莉、洗易将不再担任公司董事，张天亮、谢新不再担任公司监事。上述人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对他们在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

## 五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0750-8911371

电子邮箱：[olympic@olympicpcb.com](mailto:olympic@olympicpcb.com)

办公地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年1月14日

## 附：相关人员简历

### 一、非独立董事 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：2007）税务总监、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：2103）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：0674）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，中级经济师、上交所及深交所董事会秘书资格。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，广东顺德高新创业投资管理有限公司副总经理，珠海正方产业投资服务有限公司总经理，广东顺德农村商业银行股份有限公司董事，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，中共党员，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 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, 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 2 人

**林玉媛：**女, 1981 年 6 月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员, 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。

#### 四、职工代表监事1人

**张开锐：**张开锐，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；曾任广东日丰电缆股份有限公司法务经理。2023年8月至今任公司法务经理。

#### 五、董事会秘书、财务总监及证券事务代表

**尹嘉亮：**男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历；曾任兴业银行江门分行客户经理、企金团队负责人。2020年至今任公司董事会秘书。

**刘晟：**1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，本科学历。曾任公司营运总裁助理，2017年4月至今任公司证券事务代表。