



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2021-027

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2021年9月22日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2021年9月26日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事陈国英、王铁林、李业、李映照、沈忆勇以通讯方式出席会议，3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

本公司第八届董事会将于2021年10月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，须进行换届选举。经研究，提名莫翊斌先生、陈东屏先生、林诗彪先生、林敏先生、李业先生、沈忆勇先生、李卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生等九人为第九届董事会董事候选人（其中：李业先生、沈忆勇先生为外部董事候选人，李卫宁先生、万良勇先生、郑慕强先生为独立董事候选人），并提请2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事意见：本次提名的第九届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经

验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》规定应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。我们一致同意关于本公司第九届董事会董事候选人的提名议案。

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案（见公告编号 2021-030《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十六日

附：第九届董事会董事候选人简历

莫翊斌先生 1968 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、制造部主管、制造部经理；1998 年至 2016 年 3 月任广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂总经理；2005 年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣誉称号、2006 年获得汕头市“劳动模范”称号、2008 年获得汕头市科学技术一等奖；2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理；2017 年 4 月起兼任汕头超声电子（集团）公司

党委委员；2020年5月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、总经理。

莫翊斌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和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惩戒。莫翊斌先生不存在被列入失信被执行人的情况。

陈东屏先生 1968年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理；1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；2013年12月起兼任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；2020年5月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委委员、董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈东屏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司股票30326股，与公司其他董事、监事和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惩戒。陈东屏先生不存在被列入失信被执行人的情况。

林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，汕头超声仪器研究所所长；1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，曾被评为广东省优秀工程技术研究开发中心主任，曾获广东省科学技术三等奖、汕头市科学技术进步一等奖；2009年12月-2020年7月兼任汕头超声电子（集团）公司党委委员；2020年5月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头市机械、电子、通讯工程中级专业资格评审委员会委员、汕头市智能制造专家委员会委员、汕头市高新技术企业协会副会长、广东省电子行业协会常务理事、汕头超声电子（集团）有限公司董事，广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理。

林诗彪先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司股票 30326 股，与公司其他董事、监事和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惩戒。林诗彪先生不存在被列入失信被执行人的情况。

林敏先生 1975 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声显示器有限公司工程师、营业代表、区域经理、市场部经理；2016 年 1 月起任显示器事业部总经理助理，2018 年 1 月-2018 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理助理，2018 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；2020 年 5 月起任汕头超声电子（集团）有限公司董事；现任汕头超声电子（集团）有限公司董事，广东汕头超声电子股份有限公司副总经理兼任显示器事业部总经理助理。

林敏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和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惩戒。林敏先生不存在被列入失信被执行人的情况。

李业先生 1952 年出生，博士学位。历任华南工学院管理工程系副系主任，华南理工大学工商管理学院教授、副院长，华商基金管理有限公司独立董事，珠海及成通讯科技股份有限公司独立董事，国义招标股份有限公司独立董事，广州橡胶企业集团有限公司外部董事。2011 年 11 月起任广州智光电气股份有限公司独立董事，2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事，2016 年 12 月起任国义招标股份有限公司独立董事，2018 年 1 月起任广东汕头天亿马信息产业股份有限公司独立董事；现任广州智光电气股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事、广东汕头天亿马信息产业股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

李业先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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惩戒。李业先生不存在被列入失信被执行人的情况。

沈忆勇先生 1966 年出生，本科毕业于华南师范大学政法系，研究生毕业于复旦大学并获法律硕士学位。1989 年 6 月起在汕头大学任职，现任汕头大学副教授、硕士生导

师，兼任汕头仲裁委员会仲裁员；2011年9月-2017年8月任广东光华科技股份有限公司独立董事，2015年6月-2016年11月任广东嘉达早教科技股份有限公司独立董事，2015年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事；现任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

沈忆勇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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惩戒。沈忆勇先生不存在被列入失信被执行人的情况。

李卫宁先生 1966年出生，博士学位。1988年7月起在华南理工大学任职，现任华南理工大学工商管理学院管理学系教授、博士研究生导师。主讲本科生和研究生“企业战略管理”与“管理学原理”、“电子商务与竞争战略”、“国际企业管理”、“战略经济学”等课程，是华南理工大学工商管理学院培训中心“企业战略管理”课程主讲教师，华南理工大学战略管理研究中心核心成员，国家精品课程和国家精品视频公开课“企业战略管理”课程主讲教师；2017年4月起任广州广电计量检测股份有限公司独立董事，2017年5月起任广东肇庆华锋新能源科技股份有限公司独立董事，2018年5月起任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事；现任广州广电计量检测股份有限公司独立董事、广东肇庆华锋新能源科技股份有限公司独立董事、广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事。

李卫宁先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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惩戒。李卫宁先生不属于失信被执行人。

万良勇先生 1979年出生，博士学位，国家财政部“全国会计领军人才”。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计系主任、会计发展研究中心主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、中国会计学会理事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、中国铁建重工集团股份有限公司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事、TCL科技集团股份有限公司独立董事。

万良勇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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惩戒。万良勇先生不属于失信被执行人。

郑慕强先生 1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、应用经济学科带头人、经济学教授、硕士生导师，兼任汕头大学东南亚研究中心主任、华商经济研究所所长、广东润科生物工程股份有限公司独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事。

郑慕强先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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惩戒。郑慕强先生不属于失信被执行人。