

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2023-059

东莞怡合达自动化股份有限公司

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

本公司及董事会、监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。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。2023 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、董事长：金立国先生
- 2、非独立董事：金立国先生、张红先生、李锦良先生、冷憬女士
- 3、独立董事：陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士（会计专业人士）

公司第三届董事会任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求。

二、董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会委员：

委员：金立国 张红 陈行甲

主任委员：金立国

2、审计委员会委员：

委员：易兰 胡劲峰 张红

主任委员：易兰

3、提名委员会委员：

委员：胡劲峰 陈行甲 冷憬

主任委员：胡劲峰

4、薪酬与考核委员会委员：

委员：陈行甲 胡劲峰 金立国

主任委员：陈行甲

上述委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由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：唐铁光先生、万知永先生

职工代表监事：林立洪先生

公司第三届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：金立国先生

副总经理：张红先生、李锦良先生

财务总监：温信英女士

董事会秘书：黄强先生

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：廖芙雨女士、杨景凤女士

证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：黄强先生（董事会秘书），廖芙雨女士、杨景凤（证券事务代表）

联系电话：0769-82886777-785

传真：0769-82881038

电子邮箱：lys@yiheda.com

办公地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号

七、公司部分董监高届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事章高宏先生、独立董事谭小平女士、向旭家先生、王焕先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务；公司副总经理章高宏先生不再担任公司副总经理。截至本公告披露日，章高宏先生持有公司股份 9,696,720 股；章高宏先生的配偶温信英女士直接持有公司股份 3,553,648 股，间接持有公司股份 789,699 股，合计持有公司股份 4,343,347 股。谭小平女士、向旭家先生、王焕先生未持有公司股份。

上述董事、高管离任后，章高宏先生、谭小平女士、向旭家先生、王焕先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，章高宏先生的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减

持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司对章高宏先生、谭小平女士、向旭家先生、王焕先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

八、备查文件

- 1、2023年第二次临时股东大会决议；
 - 2、第三届董事会第一次会议决议；
 - 3、第三届监事会第一次会议决议；
 - 4、关于选举第三届监事会职工代表监事的决议；
 - 5、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2023年5月16日