

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：民生证券

## 深圳市中基自动化股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年12月11日审议并通过：

选举何卫国先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份18,050,590股，占公司股本的28.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何卫国先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,050,590股，占公司股本的28.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋玉平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,218,849股，占公司股本的16.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份395,848股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉龙先生为公司财务总监，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

选举韦亨邦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 189,318 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

选举欧阳辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

#### （一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，我们认为：何卫国先生具备担任公司董事长的任职条件，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关董事长任职资格规定，能够胜任公司董事长的岗位。公司本次董事会选举何卫国先生为董事长，符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案。

#### （二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会和高级管理人员换届选举。公司拟聘任何卫国先生为公司总经理，聘任李敏女士为公司董事会秘书，聘任宋玉平先生为公司副总经理，聘任王林先生为公司副总经理，聘任李玉龙先生为公司财务总监。上述人员任期与第二届董事会任期一致。

经审阅各位高级管理人员候选人的履历及提交的文件资料，我们认为各位高级管理人员候选人均符合挂牌公司相应高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；公司第二届董事会第一次会议对本次聘任高级管理人员事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

因此，我们一致同意该议案。

### 四、备查文件

《深圳市中基自动化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《深圳市中基自动化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《深圳市中基自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2024年12月13日