



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-045

广东依顿电子科技股份有限公司 关于增补董事及股东代表监事的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董事长李永强先生、董事李铭浚先生、独立董事梁穆春女士、监事长陈素蓉女士、监事何赛娴女士及监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。具体内容详见公司于同日披露的《关于部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：临 2021-041）。为保证公司各项工作的连续高效运行，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》，现将本次关于增补董事及股东代表监事的情况说明如下：

一、增补董事的情况

经公司第五届董事会提名委员会的审查，公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名霞晖先生、袁红女士、曾邱女士、谭军先生、兰盈杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；同意提名何为先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。董事任期同公司第五届董事会，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生，其中非独立董事以累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性均尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第五届董事会各董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意各董事



候选人的提名。

由于董事辞职将导致公司董事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

二、增补监事的情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意推荐秦友华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；同意推荐梁健华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期同公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（股东代表监事候选人简历详见附件三）

上述公司第五届股东代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

由于监事辞职将导致公司监事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 26 日



附一：非独立董事候选人简历

霞晖先生，1964年3月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、董事长，深圳市九洲电器有限公司董事长等职务。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九州电子科技股份有限公司董事长。

霞晖先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事，在公司控股股东关联方四川九州电子科技股份有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。

袁红女士，1970年3月出生，中国籍，会计硕士，近年历任四川九洲电器股份有限公司副总经理，深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监，深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集团(香港)控股有限公司执行董事，九洲集团(深圳)管理委员会副主任，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理，国营第七八三厂副厂长。现任四川九洲投资控股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司董事。

袁红女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任副总经理，在公司控股股东关联方四川九洲电器集团有限责任公司（国营第七八三厂）任董事、副总经理、副厂长，四川九洲电器股份有限公司任董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。

曾邱女士，1981年1月出生，中国籍，硕士研究生，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部副部长，四川九洲创业投资有限责任公司董事、副总经理、董事长，四川九洲数视通有限责任公司监事会主席，九洲集团深改小组办公室副主任，成都微精电机股份公司董事，四川九洲电器股份有限公司董事，四川九洲电器集团有限责任公司资本运营部部长。现任四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部部长，四川九洲创业投资有限责任公司董事长，四川湖山电器股份有限公司董事，四川九州电子科技股份有限公司董事，四川九洲线



缆有限责任公司董事。

曾邱女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任资本运营部部长，在公司控股股东关联方四川九洲创业投资有限责任公司任董事长，四川湖山电器股份有限公司任董事，四川九州电子科技股份有限公司任董事，四川九洲线缆有限责任公司任董事，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。

谭军先生，1967 年 12 月出生，中国籍，大学学历，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副总经理，四川九洲光电子技术有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司董事长。

谭军先生在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司任董事长，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。

兰盈杰先生，1972 年 10 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理，四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司职工董事。现任四川九洲电器股份有限公司副总经理，四川九州电子科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司职工董事。

兰盈杰先生在公司控股股东关联方四川九洲电器股份有限公司任副总经理，四川九州电子科技股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。



附二：独立董事候选人简历

何为先生，1957年9月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。1987年5月至1990年9月，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990年9月至1992年9月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做访问学者；1992年9月至2000年11月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、教授；2000年11月至2001年12月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授；2001年12月至2017年12月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导；2018年1月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007年10月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015年3月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训委员会主任；2017年3月起，兼任中国电子电路行业协会顾问。

何为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；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。何为先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附三：股东代表监事候选人简历

秦友华女士，1982年3月出生，中国籍，本科学历。近年历任九洲控股有限公司资金专员、财务负责人、深圳九洲投资发展有限公司财务、深圳九洲投资发展有限公司及其部分下属公司监事、控股公司董事。现任深圳市九洲电器有限公司监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司监事会主席，深圳市九洲光电电子有限公司监事，深圳市九洲光电科技有限公司专职监事。

秦友华女士在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司任监事会主席，深圳市九洲光电电子有限公司任监事，深圳市九洲光电科技有限公司任专职监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。

梁健华先生，1961年11月出生，中国香港居民，毕业于香港九龙利玛宝书院。历任依利安达电子有限公司生产部主管、至卓飞高线路板有限公司任生产高级主管、香港皆利士线路板有限公司任生产高级主管、惠亚皆利士



线路板有限公司任生产高级经理、公司生产副总经理、生产总经理、品质控制总经理；拥有逾 37 年线路板生产管理丰富经验。现任公司采购部总监。

梁健华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；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。