

# 广东香山衡器集团股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董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。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日分别召开了职工代表大会暨工会会员代表大会第五届第3次会议、2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；同日，公司分别召开第五届董事会第1次会议、第五届监事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：赵玉昆先生（董事长）、刘玉达先生、王咸车先生、唐燕妮女士、徐彬先生、张盛红先生

2、独立董事：薛俊东先生、黄蔚先生、郭志明先生

以上董事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

董事会成员的简历详见公司2020年5月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选

举的公告》（公告编号：2021-038）。

## （二）董事会各专门委员会委员

1、发展与战略委员会：赵玉昆先生（主任委员）、刘玉达先生、王咸车先生、薛俊东先生、黄蔚先生

2、提名委员会：薛俊东先生（主任委员）、黄蔚先生、赵玉昆先生

3、薪酬与考核委员会：郭志明先生（主任委员）、薛俊东先生、刘玉达先生

4、审计委员会：黄蔚先生（主任委员）、郭志明先生、唐燕妮女士

以上委员任期自第五届董事会第 1 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 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，成员如下：

1、非职工代表监事：陆立英女士、邓碧茵女士

2、职工代表监事：赵文丽女士（监事会主席）

以上监事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司第五届职工代表大会暨工会会员代表大会第 3 次会议决议，选举赵文丽女士为公司第五届监事会职工代表监事，其简历详见附件；非职工代表监事简历详见公司 2020 年 5 月 20 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：刘玉达先生

2、副总经理：王咸车先生

3、财务总监：周璐璐女士

4、董事会秘书：龙伟胜先生

以上高级管理人员任期自第五届董事会第 1 次议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

龙伟胜先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料

已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第 1 次会议相关事项的独立意见》。

#### 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙伟胜	黄沛君
办公地址及邮编	广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区，528403	广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区，528403
电话	0760-23320821	0760-23320821
传真	0760-88266385	0760-88266385
电子邮箱	investor@camry.com.cn	investor@camry.com.cn

#### 五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）第四届董事会非独立董事刘焕光先生、苏小舒女士、龙伟胜先生任期届满离任，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。第四届董事会独立董事莫万友先生、李文生先生、胡敏珊女士任期届满离任，不再担任公司独立董事职务，也不在公司任职。截至本公告日，刘焕光先生持有公司股份 4,152,075 股，占公司总股本的 3.75%；苏小舒女士持有公司股份 4,152,075 股，占公司总股本的 3.75%；龙伟胜先生、莫万友先生、李文生先生、胡敏珊女士未持有公司股份。上述董事离任后，其所持股份将按照《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规范运作指引》、《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》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

（二）第四届监事会监事陈博先生、邓杰和先生、周婧女士任期届满离任，邓杰和先生不再担任公司监事职务，也不在公司任职；陈博先生、周婧女士不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陈博先生持有公司股份 8,297,925 股，占公司总股本的 7.50%；邓杰和先生持有公司股份 8,297,925 股，占公司总股本的 7.50%；周婧女士未持有公司股份。上述监事离任后，其所持股份将按照《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

上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

（三）唐燕妮女士不再担任财务总监职务，仍在公司担任董事职务；谭文清女士、蹇腊民先生不再担任副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，唐燕妮女士、谭文清女士、蹇腊民先生均未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 六、备查文件

- 1、2021年第二次临时股东大会决议；
- 2、第五届董事会第1次会议决议；
- 3、第五届监事会第1次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第1次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日

附件：

## 一、职工代表监事简历

**赵文丽**女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996年参加工作，历任天合（宁波）电子紧固装置有限公司人事专员，AVL李斯特人力资源经理，美卓自动化上海有限公司中国区人力资源经理，宁波均胜群英汽车系统股份有限公司人力资源总监。现任公司全球人力资源总监、职工监事。截至本公告日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，赵文丽女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、高级管理人员简历

**刘玉达**先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年参加工作，历任天合（宁波）汽车电子紧固装置有限公司销售经理，宁波均胜汽车电子股份有限公司副总经理，宁波均胜电子股份有限公司董事、功能件事业部总裁及董事长。现任公司董事、总经理，兼任公司子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司总裁、董事长，宁波市青年联合会委员。截至本公告日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘玉达先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王咸车**先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。1982年参加工作，历任湖北省咸宁地区水泥厂财务科会计、副科长，武汉铝材厂企管办主任、副厂长，咸宁市皮鞋皮件厂财务科科长，中山富亨制衣有限公司财务科科长，中山市石岐衡器厂会计师、企管办主任、厂长助理，1999年6月至今历任公司副总经理、董事会秘书、董事、总经理。现任公司董事、副总经理，兼任公司子公司中山佳维电子有限公司执行董事、总经理，公司子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司董事长、总经理，公司子公司广东香山电子科技有限公司总

经理。截至本公告日，持有公司股份 4,152,075 股，占公司总股本的 3.75%，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，王咸车先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周璐璐**女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师。2003 年参加工作，曾于毕马威会计师事务所从事长达十年的审计及管理咨询工作，后历任 DeNA 大中华区财务总监，浙江省围海建设集团股份有限公司文创事业部首席财务官。现任公司首席财务官、财务总监。截至本公告日，未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，周璐璐女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**龙伟胜**先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998 年参加工作，历任中山钟意制漆厂有限公司销售员、总经办主任，中山市健威五金电器厂总助，中山崇高玩具制品厂有限公司体系部主管、系统经理、总经理助理、厂长，2012 年 3 月至今历任公司总裁办主任、董事会秘书、董事。现任公司董事会秘书。截至本公告日，未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，龙伟胜先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。