

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-030

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知已于2023年4月27日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2023年5月8日15:30在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、苏启源、陈勇理、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会全体成员选举，同意选举杨耀光先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，简历详见附件。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会届满时止；

成员具体如下：

- (1) 战略委员会成员为：邓志溢（召集人）、杨伟光、李苑彬；
- (2) 审计委员会成员为：郭剑花（召集人）、李苑彬、邓志溢；
- (3) 提名委员会成员为：李苑彬（召集人）、杨耀光、郭剑花；
- (4) 薪酬与考核委员会成员为：郭剑花（召集人）、杨耀光、李苑彬。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任梁伟明先生为公司总经理，聘任苏启源先生为公司总工程师，聘任周柳珠女士为公司财务总监，聘任陈勇理先生为公司副总经理，聘任肖泽民先生为公司副总经理，聘任伍颂颖女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件）。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任审计部经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘任区定玉女士担任公司审计部经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附：简历

杨耀光，男，1954年生，董事长，大学学历，高级工程师职称。1996年4月起，在本公司历任总经理、董事长等职。兼任中国计量协会机动车计量检测技术工作委员会副主任委员等职务。2010年12月至今担任公司董事长职务。

杨耀光先生持有本公司16,616,000股股份，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的12.35%，为公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，为公司董事杨伟光先生的哥哥。此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

梁伟明，男，1980年生，硕士学历，自2003年2月起，在本公司历任工艺员、生产部副经理、生产部经理。2016年1月至2019年4月任公司副总经理职务，2019年4月25日至今任公司总经理。

梁伟明先生持有本公司股票76,500股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的0.06%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

苏启源，男，1971年生，大专学历，电气工程师、软件工程师。2010年12月至今担任公司总工程师职务。

苏启源先生持有本公司股票1,721,250股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的1.28%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合

有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

周柳珠，女，1973年生，本科学历。高级财务管理师，国际会计师。2010年起任公司财务经理。2010年12月至2020年5月任证券事务代表。2016年1月至今任公司财务总监。

周柳珠女士持有本公司股票86,625股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的0.06%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陈勇理，男，1975年生，大专学历。1997年3月在本公司任销售经理、汽车检测事业部总经理等职，2021年5月至今担任公司副总经理。

陈勇理先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

肖泽民，男，1973年生，本科学历，高级工程师职称。2003年4月起，在本公司历任研发中心任副总工程师、产品生产事业部总经理等职，2021年5月至今担任公司副总经理。2010年12月至2019年6月担任公司监事。

肖泽民先生持有本公司股票86,062股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的0.06%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

伍颂颖，女，1972年生，本科学历。2001年3月起，在本公司任人事行政部经理等职，2010年12月至今担任公司董事会秘书、副总经理职务。

伍颂颖女士持有本公司股票**102,000**股，占公司表决权总数（剔除公司回购的库存股股份对表决权的影响）的**0.08%**。与持有公司**5%**以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

区定玉，女，本科学历，中级工程师职称。2004年至2016年8月于本公司任研发中心技术员、机械助理工程师、机械工程师。2016年8月25日至今担任公司审计部经理。