

东莞市凯格精机股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2022年9月19日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第二届董事会由5名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：邱国良先生（董事长）、彭小云女士、刘小宁先生
- 2、独立董事：饶品贵先生（会计专业人士）、王钢先生

公司第二届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举邱国良先生为第二届董事会董事长，任

期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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。

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会审计委员会：饶品贵先生（主任委员）、王钢先生、彭小云女士。

2、董事会战略委员会：邱国良先生（主任委员）、王钢先生、刘小宁先生。

3、董事会提名委员会：王钢先生（主任委员）、饶品贵先生、邱国良先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：饶品贵先生（主任委员）、王钢先生、邱国良先生。

上述董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由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：

1、非职工代表监事：陈波先生、叶燕萍女士

2、职工代表监事：张艳女士（监事会主席）

公司第二届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举张艳女士为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。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，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见附件。

三、高级管理人员聘任情况

聘任刘小宁先生为公司总经理、邓迪先生为公司副总经理、宋开屏女士为财务总监、于洋先生为公司研发总监、邱靖琳女士为公司董事会秘书。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

邱靖琳女士为公司董事会秘书已取得深圳证券交易所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备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：东莞市东城街道沙朗路2号

电子信箱：ir@gkg.cn

联系电话：0769 -38823222-8335

传真号码：0769-22301338

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司部分高级管理人员离任情况

公司原副总经理、董事会秘书邓迪先生不再担任公司董事会秘书一职，离任后将担任公司其他高级管理人员职务。邓迪先生在任职董事会秘书职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢。

五、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附件：

公司第二届董事会董事简历

邱国良先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院精密机械学专业，本科学历。1989年9月至1990年12月任景德镇4321厂助理工程师；1991年1月至1993年3月任东莞市诚德电讯制品有限公司高级工程师；1993年4月至1998年10月，自由职业；1998年11月至2019年5月任东莞市格林电子设备有限公司执行董事兼总经理；2002年9月至2018年11月任格林电子设备有限公司董事；2009年8月至2011年5月任格林美电子设备（天津）有限公司执行董事兼总经理；2007年7月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司执行董事及总经理；2018年10月至今任GKG ASIA PTE LTD. 董事；2017年12月至今任公司持股平台余江县凯格投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年9月至今任公司董事长。2020年5月至今任公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人。

邱国良先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，邱国良先生直接持有公司2,750万股，占公司总股本比例为36.18%，通过余江县凯格投资管理中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司8.55%的股权，通过国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。邱国良先生与董事彭小云女士为夫妻关系，邱国良、彭小云夫妇合计控制公司67.76%的股权。邱国良先生与邱靖琳女士为父女关系。

除上述关系外，邱国良先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

彭小云女士，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年至 1994 年任东莞市承德电讯制品有限公司职员；1994 年至 1999 年 1 月待业；1999 年 2 月至 2019 年 5 月任东莞市格林电子设备有限公司监事；2007 年 7 月至 2019 年 9 月任职于东莞市凯格精密机械有限公司财务部并任监事；2019 年 9 月至今任公司董事。

彭小云女士为公司控股股东、实际控制人。截至目前，彭小云女士直接持有公司 1,750 万股，占公司总股本的 23.03%。彭小云女士与董事邱国良先生为夫妻关系，二人合计控制公司 67.76%的股权。彭小云女士与邱靖琳女士为母女关系。

除上述关系外，彭小云女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘小宁先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理硕士，中级会计师。1990 年至 1996 年任江西省乌石山铁矿会计；1997 年至 1999 年任东莞市利来时装有限公司会计；1999 年至 2002 年任 TCL 通力电子（惠州）有限公司会计主任；2003 年至 2005 年任 TCL 国际电工（惠州）有限公司财务部部长；2006 年至 2012 年任 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司财务部部长、高级财务经理；2011 年至 2018 年任惠州市迪兰休闲运动用品有限公司监事；2012 年至 2019 年 9 月历任东莞市凯格精密机械有限公司财务总监、副总经理；2018 年 10 月至今任 GKG ASIA PTE LTD. 董事；2019 年 9 月至今任公司董事、总经理。

截至目前，刘小宁先生持有公司持股平台余江县凯格投资管理中心（有限合伙）20.00%的财产份额，间接持有公司 1.32%的股权；通过国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。除上述关系外，刘小宁先

生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

饶品贵先生，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学会计学博士，教授职称。2010 年 7 月至今任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、管理学院会计学系主任；2015 年 9 月至今任广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员；2016 年 3 月至今任珠海农村商业银行股份有限公司外部监事；2016 年 12 月至今任广州白云国际机场股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任暨南大学学术委员会委员；2017 年 3 月至 2019 年 11 月任广州友谊集团有限公司外部董事；2019 年 11 月至今任金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任箭牌家居集团股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任广东技术师范大学达之讲座教授；2019 年 12 月至今任中国注册会计师协会财务管理专业委员会委员；2020 年 8 月至今任佛山市国星光电股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员；2019 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至目前，饶品贵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王钢先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，日本名古屋工业大学工学博士，教授职称。2001 年 4 月至 2004 年 4 月任日本富士通量子器件株式会社研发工程师；2004 年 4 月至今任中山大学电子与信息工程学院教授、中山大学光电材料与技术国家重点实验室科研人员；2007 年至今任中山大学佛山

研究院院长；科技部“十一五”、“十二五”国家科技重点专项（半导体照明专项）总体专家组专家；2011年至2016年任矽时代材料科技股份有限公司独立董事；2015年2月至2022年1月任佛山市中昊光电科技有限公司董事；2019年9月至今，任公司独立董事。

截至目前，王钢先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司第二届监事会监事简历

张艳女士，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 9 月至 2019 年 9 月任东莞市凯格精密机械设备有限公司 PMC 主管、PMC 经理、PMC 高级经理，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任公司 PMC 高级经理、职工代表监事、监事会主席，2021 年 3 月至今任公司生产副总监、职工代表监事、监事会主席。

截至目前，张艳女士持有公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）5.66%的财产份额，间接持有公司 0.053%的股权。张艳女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

陈波先生，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，钳工专业，中专学历。2007 年至 2019 年 9 月任东莞市凯格精密机械有限公司品质部经理；2019 年 9 月至今任公司品质部经理、监事。

截至目前，陈波先生持有公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）2.83%的财产份额，间接持有公司 0.026%的股权。除上述关系外，陈波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

叶燕萍女士，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易专业，中专学历。2008 年 1 月至 2009 年 2 月任东莞市华宝电梯有限公司出纳；2009 年 5 月至 2019 年 9 月任东莞市凯格精密机械有限公司业务助理、业务跟单

主管；2019年9月至今任公司业务跟单部主管、监事。

截至目前，叶燕萍女士持有公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）2.48%的财产份额，间接持有公司0.023%的股权。除上述关系外，叶燕萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司高级管理人员简历

刘小宁先生，详见董事简历。

邓迪先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学电子信息技术与科学专业，本科学历。2006年至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司售后部经理、售后部高级经理、运营总监、副总经理；2019年9月至2022年10月任公司董事会秘书；2019年至今任公司副总经理。

截至目前，邓迪先生持有公司持股平台余江县凯格投资管理中心（有限合伙）10.00%的财产份额，间接持有公司0.66%的股权；通过国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。除上述关系外，邓迪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

宋开屏女士，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师，拥有中级会计师职称。1996至2006年曾先后任职于湖北荆州泰康医药有限公司、湖北康通科技医药有限公司；2006年至2012年任中勤万信会计师事务所深圳分所审计项目经理；2012年至2019年3月任大自然家居（中国）有限公司财务总经理；2019年4月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司财务负责人；2019年9月至今任公司财务总监。

截至目前，宋开屏女士持有公司持股平台余江县凯格投资管理中心（有限合伙）5.00%的财产份额，间接持有公司0.33%的股权；通过国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。除上述关系外，宋开屏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

于洋先生，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生学历。2011 年 4 月至 2011 年 8 月任深圳市韶音科技有限公司研发工程师；2011 年 9 月至 2019 年 9 月历任东莞市凯格精密机械有限公司软件开发工程师、软件开发经理、软件研发总监；2019 年 9 月至今任公司研发总监。

截至目前，于洋先生持有公司持股平台余江县凯格投资管理中心（有限合伙）5.00%的财产份额，间接持有公司 0.33%的股权；通过国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。除上述关系外，于洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

邱靖琳女士，出生于 1996 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，英国华威大学 MORSE(Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics)理学学士和英国兰卡斯特大学管理学硕士。2019 年 2 月至 2019 年 9 月任东莞市凯格精密机械有限公司董事长助理；2019 年 9 月至今历任公司董事长助理、证券事务代表。

截至目前，邱靖琳女士通过东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司 0.039%的股权，通过国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。邱靖琳女士是公司控股股东、实际控制人邱国良、彭小云之女，除上述关系外，邱靖琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。