



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-051

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2022 年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由张邯先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举张邯先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会任期。张邯先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举李永胜先生为公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会任期。李永胜先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举产生各专门委员会委员，各专门委员会委员任期同第六届董事会



任期。具体如下表：

序号	委员会名称	委员姓名	召集人
1	审计委员会	李永胜、胡卫华、何为	胡卫华
2	薪酬与考核委员会	霞晖、何为、胡卫华	何为
3	提名委员会	袁红、何为、邓春池	何为
4	战略委员会	张邯、李永胜、霞晖、袁红、何为	张邯

上述相关人员的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张邯先生为公司总经理，任期同第六届董事会任期。张邯先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任何刚先生为公司董事会秘书，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任何刚先生、易守彬先生、吴启进先生、唐纓女士、廖慧群女士为公司副总经理，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任易守彬先生为公司财务负责人，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期同第六届董事会任期。（简历见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件



独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月6日



## 附件：简历

**何刚先生**，1974 年 11 月出生，中国籍，工商管理硕士，已于 2011 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

何刚先生近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事；2021 年 12 月起任公司副总经理，2022 年 4 月起任公司副总经理、董事会秘书。

何刚先生与持有公司 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；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。

**易守彬先生**，1986 年 9 月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事；2021 年 12 月起任公司副总经理、财务负责人。

易守彬先生与持有公司 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；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。

**吴启进先生**，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历，EMBA 在读。曾任职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、欣强电子（清远）有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有限公司。2021 年 12 月起任公司副总经理。



吴启进先生与持有公司 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；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。

**唐缨女士**，1969 年 10 月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗（副总师 2）。2021 年 12 月起任公司副总经理。

唐缨女士与持有公司 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；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。

**廖慧群女士**，1975 年 2 月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理、惠州中京电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监、深圳市五株科技股份有限公司任采购总监、江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。2022 年 9 月起任公司副总经理。

廖慧群女士与持有公司 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；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。

**郭燕婷女士**，1985 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济学学士，MBA 在读。具有证券从业资格并通过 CFA（特许金融分析师）二级，已于 2012 年 1 月取得证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009 年参加工作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015 年 4 月起任本公司证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭燕婷女士与持有公司 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。