

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-060

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月5日、2024年6月21日召开职工代表大会和2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事、第三届监事会职工代表监事及第三届董事会非独立董事及独立董事、第三届监事会非职工代表监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事分别组成公司第三届董事会和第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年6月21日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年6月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举周俊雄先生为公司第三届董事会董事长，卢家红女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事长、副董事长的简历详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及委员会召集人

公司于2024年6月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员、召集人的议案》，选举产生第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会委员：周俊雄先生、卢家红女士、周俊杰先生。其中周俊雄先生为召集人。

2、提名委员会委员：张小伟先生、周俊雄先生、于清教先生。其中张小伟先生为召集人。

3、审计委员会委员：聂新军先生、卢家红女士、张小伟先生。其中聂新军先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员：于清教先生、周俊雄先生、聂新军先生。其中于清教先生为召集人。

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人聂新军先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会及召集人的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述委员的简历详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司于2024年6月21日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举监事杜义贤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事会主席的简历详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

四、聘任公司高级管理人员

公司于2024年6月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周俊雄先生为公司总裁，聘任周俊杰先生、高雪松先生为公司副总裁，聘任高雪松先生为公司财务总监，聘任陈振容先生为公司董事会秘书。其中董事会秘书陈振容先生已取得上海证券交易所

科创板董事会秘书资格证书。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，陈振容先生的简历详见以下附件，其他高级管理人员的简历详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站

（www.see.com.cn）《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）及《广东利元亨智能装备股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-056）。

五、聘任公司内部审计负责人、证券事务代表

公司于2024年6月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黎运新先生为公司内部审计负责人、陈振容先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈振容先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，其简历详见以下附件，黎运新先生的简历详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《广东利元亨智能装备股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2024-056）。

六、董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陆德明先生、刘东进先生、闫清东先生因担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事；高雪松先生不再担任公司董事会秘书。

公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0752-2819237

邮箱：ir@liyuanheng.com

地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路4号

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件：

陈振容先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师。2003年7月至2018年1月，历任广东省惠州金源丝绸进出口有限公司财务部会计员、财务部副部长、财务部部长、总经理助理、副总经理；2018年2月至今历任广东利元亨智能装备有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司财会中心管理会计经理、董事会办公室证券事务经理、董事会办公室证券事务总监、证券事务代表、董事会秘书。

截止目前，陈振容先生直接持有公司股票1,680股，通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票9,950股。陈振容先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。