

## 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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月15日召开了第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会四次会议，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》；于2024年12月18日分别召开了2024年第三次临时股东大会、第七届董事会第1次会议、第七届监事会第1次会议，分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第七届董事会由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：刘玉达先生（董事长）、徐彬先生、赵双双先生、王帅先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生

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2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2027年5月31日止。

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 2024 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

## （二）董事会各专门委员会委员

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：

1、战略委员会：刘玉达先生（主任委员）、徐彬先生、赵双双先生、王帅先生、龙伟胜先生

2、审计委员会：黄蔚先生（主任委员）、郭志明先生、唐燕妮女士

3、提名委员会：薛俊东先生（主任委员）、黄蔚先生、刘玉达先生

4、薪酬与考核委员会：郭志明先生（主任委员）、薛俊东先生、赵双双先生

以上委员任期自第七届董事会第 1 次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 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 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日止。

经公司第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会四次会议决议，选举赵文丽女士为公司第七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 2024 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：刘玉达先生

2、财务负责人（财务总监）：尤佳女士

3、董事会秘书：龙伟胜先生

上述高级管理人员任期与第七届董事会任期一致，其简历详见附件。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司财务负责人（财务总监）事项已经董事会审计委员会审查通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

董事会秘书龙伟胜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书联系方式：

电话：0760-23320821，传真：0760-88266385

电子邮箱：investor@camry.com.cn

办公地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区

#### **四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

第六届董事会非独立董事王咸车先生任期届满离任，其已达退休年龄，不再担任公司董事和副总裁职务，但仍在子公司担任其他职务。截至本公告日，王咸车先生持有公司股份 4,152,075 股，占公司总股本的 3.14%，其离任后，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

王咸车先生为公司创始股东之一，担任公司第一届至第六届董事会董事及高级管理人员等相关职务，其在任职期间勤勉尽责，在公司发展壮大过程中倾注了大量心血，并在公司 IPO 过程中发挥了重要作用，为公司发展做出了重要的贡献，公司对王咸车先生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！

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日

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、监事会主席。截至本公告披露日，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。同时，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员，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。现任公司董事长、总裁，兼任公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司董事长、总裁，兼任宁波市青年联合会委员。截至本公告披露日，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。同时，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。

**尤佳女士**，1985 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士，持有香港注册会计师（HKICPA）及特许金融分析师（CFA）资格。2007 年参加工作，历任毕马威会计师事务所（香港）审计师，德勤·关黄陈方会计师事务所咨询师，宁波银行股份有限公司总行投资银行部高级经理、上海分行投资银行部副总经理，宁波盛世鸿元投资管理有限公司董事、总经理，宁波翎诚私募基金管理有限公司董事、总经理。现任公司首席财务官、财务总监。截至本公告披露日，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员，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、董事会秘书。截至本公告披露日，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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。同时，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。