

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-117

广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会、监事会 提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期原定于2025年5月23日届满,由5家新加坡国际集团有限公司、实际控制人余英杰与广东顺德控股集团有限公司签署了《关于广东世运电路科技股份有限公司股份转让协议及(股份转让协议)之补充协议》,截至前述股份转让已经完成过户登记手续,因此按照双方签订的协议,以及根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司提前进行董事会、监事会换届选举工作。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况
公司第五届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事任期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名与新聘委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,公司于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

- 提名林育成先生、余英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
 - 提名陈景山先生、陈群先生、郑洋女士为独立董事候选人。
- 公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议并提交公司股东大会审议。

在新一届董事就任前,第四届董事会成员仍按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司第四届董事会提名与新聘委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,认为:

1. 公司提前进行换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;
2. 本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司治理指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任的情形;
3. 同意提名林育成先生、余英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名陈景山先生、陈群先生、郑洋女士为独立董事候选人,并提交公司董事会股东大会进行审议。

二、监事会换届情况
公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。监事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年12月27日召开职工代表大会,会议经民主讨论、表决,大会同意选举张开锐先生为公司第五届监事会职工代表监事,将张开锐先生作为公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

在新一届监事就任前,第四届监事会成员仍按照有关法律法规的规定继续履行职责。

上述董事、监事候选人均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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年12月28日

附件:候选人简历

一、非独立董事候选人4人

林育成:男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法律硕士,高级会计师、审计师、中国注册会计师、国际注册会计师、中国注册税务师、中国注册会计师评估师、企业法律顾问、中国法律职业资格。历任碧桂园控股(股票代码:02007)财务总监、区域财务总监、投资总监、资本市场部副总经理;新力控股(股票代码:02103)融资及财务管理中心副总经理(兼香港财务负责人);泰丰投资集团副总裁;中国晋商控股(股票代码:00674)首席财务官、轮值总裁;广东顺德控股集团有限公司总裁。

余英杰:男,1957年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士。历任深圳世运电路总经理,佛山世道董事长,祥隆实业(个人企业)负责人。现兼任世运环球投资董事、世运电路板中国董事,朝佳有限公司董事,新加坡国际董事;世运电路科技董事;世运电路板董事长;2013年5月至今担任世运电路董事长、总经理职务。

王鹏:男,1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士。历任广东通盈创业投资有限公司副总经理,东莞合一盈拓科技股份有限公司董事,珠海汇方产业投资有限公司总经理,广东新裕信信有限公司董事,长安期货有限公司董事,广东顺高担保股份有限公司董事长、总经理,佛山市科创普惠小额贷款股份有限公司董事长,广东顺德农村商业银行股份有限公司董事,广东顺科创新实业投资管理有限公司执行董事、总经理,广东顺高创业投资有限公司执行董事、总经理,佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司执行董事、总经理,广东顺德科创管理集团有限公司董事、总经理。

蒋毅:男,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,注册会计师、中级会计师。历任广东顺德控股集团有限公司运营管理部副经理;佛山市顺德区供水有限公司,佛山市顺德区水务控股有限公司总经理助理,副总经理;广东顺德农村商业银行股份有限公司(股票代码:003039)副经理、董事会秘书、财务负责人,兼任华新(佛山)彩色印刷有限公司及广东顺创电子技术有限公司董事长。

二、独立董事候选人3人

陈立山:男,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,注册会计师,注册税务师、会计师。历任广东新裕信信股份有限公司历任财务总监、子公司财务部经理、销售会计部经理、证券部负责人兼财务管理中心高级经理。现任广东定电器股份有限公司董事兼财务负责人。

陈群:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,清华大学计算机系工学硕士,北京大学光华管理学院MBA,大数据分析师,高级工程师,副教授职称。历任大唐电信集团迅速工程设计院院长助理;北京世纪福讯科技股份有限公司企管办主任、总助办主任;北京北斗星通导航技术股份有限公司副总工程师、总裁办主任、总经理助理;监事;广东益盟科技股份有限公司副总经理。现任珠海海科技计算机公司副总经理。

郑洋:女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,西南政法大学本科学历,取得律师、法官、检察官任职资格。历任江门日报社法制新闻记者。现任广东法匠律师事务所合伙人,专职律师。

三、非职工代表监事候选人2人

林玉妮:女,1981年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,注册会计师,高级会计师。历任韶关市第二技师学院财务负责人,江门市蓬江区审计局高级审计师,佛山市顺德区顺德投资有限公司监事、审计委员会办公室主任等,2024.07至今任广东顺德控股集团有限公司审计委员会办公室主任等。

姜月美:女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2017年4月起入职公司,现担任公司总裁办主任助理。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-119 广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议(以下简称“会议”)通知已于2024年12月22日通过电话及邮件等方式发出。会议于2024年12月27日在公司会议室以现场会议的方式召开,由监事会主席张天亮召集并主持,会议出席监事3名,实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知情况
会议通知已于2024年12月22日通过电话及邮件等方式发出。

(二)会议出席情况
会议出席监事3名,实际出席3名。

(三)会议审议事项
会议审议了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(4人)
1.01	选举林育成为公司第五届董事会董事	√
1.02	选举余英杰为公司第五届董事会董事	√
1.03	选举王鹏为公司第五届董事会董事	√
1.04	选举蒋毅为公司第五届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3人)
2.01	选举陈景山为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王鹏为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举郑洋为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2人)
3.01	选举林玉妮为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举姜月美为公司第五届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2024年12月27日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告已于2024年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定信息披露媒体(上海证券报)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 持有多个股东账户的股东,可通过其任一股东账户进行投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的投票票。

(四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(六) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(七) 采用累积投票表决议案,须全部累积

(八) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-117)。

(九) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-120)。

(十) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十一) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十二) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十三) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十四) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十五) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十六) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十七) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十八) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(十九) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十一) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十二) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十三) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十四) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十五) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十六) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十七) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十八) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(二十九) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十一) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十二) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十三) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十四) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十五) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十六) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十七) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十八) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(三十九) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(四十) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(四十一) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(四十二) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(四十三) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(四十四) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(四十五) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2024-120)。

(四十六) 会议议案已在交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号