

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2025-028

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月21日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作安排，为进一步完善公司治理结构、提高董事会的运作效率，董事会同意将董事会成员人数由7人调整为5人，其中独立董事人数由3人调整为2人，非独立董事人数由4人调整为3人（包含新设的职工代表董事1人）。

董事会同意根据《上市公司章程指引》的修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款内容进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修订情况对照表》《公司章程》（2025年7月）。

公司第二届董事会第六次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第六次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于2025年10月12日届满，鉴于独立董事王龙基先生及盛广铭先生将于2025年8月7日在公司连续担任独立董事满6年提前离任，为保证公司董事会的正常运作，实现新老成员任期无缝衔接，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。经公司持股1%以上的股东李继林先生提名，董事会同意提名李继林先生、李嘉辉先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司董事会对提名上述非独立董事候选人事项进行了逐项表决，具体如下：

2.1 提名李继林先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

2.2 提名李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。上述第三届董事会非独立董事候选人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。

公司第三届董事会非独立董事的任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会及持股1%以上的股东李继林先生分别提名，董事会同意提名汤四新先生、陈世荣先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司董事会对提名上述独立董事候选人事项进行了逐项表决，具体如下：

3.1 提名汤四新先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

3.2 提名陈世荣先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

上述候选人已经通过公司董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人汤四新先生为会计专业人士。独立董事候选人汤四新先生、陈世荣先生已取得上市公司独立董事资格证书或者培训证明材料。

公司第三届董事会独立董事的任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、审议通过了《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》

4.1 审议通过了《关于拟任董事李嘉辉先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。李嘉辉先生系董事长李继林先生的儿子，李继林先生及其一致行动人叶庆忠先生属于有关联关系的董事，回避表决。

拟任董事李嘉辉先生2025年度不领取董事薪酬，其以总经理助理身份领取薪酬。

4.2 审议通过了《关于拟任独立董事陈世荣先生 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、无反对票、无弃权票。

拟任独立董事陈世荣先生自任职之日起至 2025 年末领取独立董事津贴 10,000 元/月（含税）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以股东会审议通过选举李嘉辉先生、陈世荣先生分别担任公司非独立董事和独立董事事项为前提。

5、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用拟定为75万元（不含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意根据《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文件及本次对《公司章程》的修订情况，并结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行修订。

本次修订的管理制度如下：

序号	制度名称
1	《股东会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作制度》
4	《关联交易管理制度》
5	《对外担保管理制度》
6	《控股股东、实际控制人行为规范》
7	《董事、高级管理人员行为规范》
8	《信息披露管理制度》
9	《募集资金管理制度》
10	《投资者关系管理制度》
11	《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》
12	《董事会审计委员会工作细则》
13	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
14	《董事会提名委员会工作细则》
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
16	《总经理工作细则》
17	《董事会秘书工作细则》
18	《内部审计管理制度》
19	《子公司管理制度》
20	《投资管理制度》
21	《重大信息内部报告制度》
22	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
23	《内幕信息知情人登记管理制度》
24	《对外信息报送和使用管理制度》
25	《风险管理制度》
26	《套期保值业务管理制度》
27	《委托理财管理制度》
28	《回购股份管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的上述制度。

其中序号为1-11的制度尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于制定相关管理制度的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定相关管理制度。

本次制定的管理制度如下：

序号	制度名称
1	《信息披露暂缓与豁免管理制度》
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的上述制度。

8、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司于2025年8月7日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会会议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
- 5、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十一日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李继林先生简历

李继林，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学汽车工程专业毕业，本科学历。1997年7月至2000年7月任广州添利线路板有限公司高级工程师；2000年7月至2004年2月任广东依顿电子科技股份有限公司工程部经理；2004年2月至2006年5月任建滔集团江门荣信电路板有限公司工程部经理、成本控制部经理；2006年5月至2006年10月任广东世运电路科技股份有限公司副总经理；2006年10月至2011年6月任惠州市永隆电路有限公司总经理；2014年1月至2018年12月任清远市楚商投资有限公司总经理，2014年1月至今任清远市楚商投资有限公司董事；2017年12月至今任湖北金禄科技有限公司执行董事；2018年1月至今任凯美诺科技投资控股有限公司董事；2018年6月至今任共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012年5月至2019年8月先后任金禄（清远）精密科研投资有限公司执行董事、董事长兼总经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司董事长兼总经理；2022年10月至今任湖北金禄科技有限公司总经理；2023年6月至今任深圳市铠美诺电子有限公司执行董事；2025年4月至今任遂宁百芳电子有限公司董事长。兼任中国电动汽车百人会理事，清远市新的社会阶层人士联合会会长，清远市政协常务委员，清远市工商联副主席等。

李继林先生直接持有公司股份3,272万股，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份207.05万股，系公司控股股东及实际控制人；与公司持股5%以上的股东及实际控制人周敏女士系夫妻关系，与公司持股5%以上的股东麦睿明先生及持股5%以上的股东、董事叶庆忠先生系一致行动人，与公司副总经理李增才先生系叔侄关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾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。

2、李嘉辉先生简历

李嘉辉，男，1999年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年7月起任职于金禄电子科技股份有限公司总经理办公室；2025年7月至今任金禄电子科技股份有限公司总经理助理。

李嘉辉先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李继林先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人周敏女士之子，与公司副总经理李增才先生系堂兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调查（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾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。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、汤四新先生简历

汤四新，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。1990年7月至1993年6月任长沙市实验中学教师；1993年7月至1997年5月任湖南湘财三门软件有限责任公司软件工程师；1997年6月至今先后任广东金融学院讲师、副教授及教授；1997年6月至2008年8月兼任广东湘财索路软件有限公司总经理；2016年10月至2019年4月兼任广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至2019年4月兼任广州树人网络科技有限公司总经理；2013年6月至2017年9月兼任广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长；2014年2月至2016年12月兼任广州市毕培基企业管理咨询有限公司监事；2019年11月至2020年8月兼任工信恒企（广州）教育科技有限公司总经理；2017年10月至2021年10月兼任开元教育科技集团股份有限公司总裁助理、创新学院院长、精英学院院长；2020年8月至今兼任广东云浮农村商业银行股份有限公司监事；2022年10月至今任重庆市紫建电子股份有限公司独立董事；2022年10月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事；2025年1月至今任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事。

汤四新先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监

会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾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。

2、陈世荣先生简历

陈世荣，男，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学副教授。1982年1月至2017年2月，历任广东工业大学及其前身广东机械学院助教、讲师、副教授；2012年10月至2018年6月任广东正业科技股份有限公司董事；2021年10月至2024年1月任江西志博信科技股份有限公司独立董事；2017年3月至2024年12月任广东省电路板行业协会副秘书长；2021年1月至今任惠州市特创电子科技有限公司独立董事；2021年5月至今任四会富仕电子科技有限公司独立董事；2021年11月至今任奥士康科技股份有限公司独立董事；2024年12月至今任深圳市线路板行业协会副秘书长。

陈世荣先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未曾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。