股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-016

金禄电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 13 日(星期四)14:30 开始

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 13 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点: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。

4、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长李继林先生

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人,代表股份 64,122,700 股,占公司有表决权股份总数的 42.4260%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 64,110,300 股,占公司有表决权股份总数的 42.4178%;通过网络投票的股东共 1 人,代表股份 12,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0082%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 1 人,代表股份 12,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0082%。其中:通过现场投票的中小股东共 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%;通过网络投票的中小股东共 1 人,代表股份 12,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0082%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东大会。

二、会议审议表决情况

1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 64,122,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

2.1 选举李继林先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届董事会非独立董事。

其中,获得中小股东的选举票数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.2 选举叶庆忠先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届董事会非独立董事。

其中,获得中小股东的选举票数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.3 选举赵玉梅女士为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届董事会非独立董事。

其中,获得中小股东的选举票数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.4 选举陈龙先生为第二届董事会非独立董事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届董事会非独立董事。

其中,获得中小股东的选举票数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

3.1 选举汤四新先生为第二届董事会独立董事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届董事会独立董事。

其中,获得中小股东的选举票数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.2 选举王龙基先生为第二届董事会独立董事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届董事会独立董事。

其中,获得中小股东的选举票数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.3 选举盛广铭先生为第二届董事会独立董事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届董事会独立董事。

其中,获得中小股东的选举票数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.1 选举黄权威先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届监事会非职工代表监事。

4.2 选举刘仁和先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果:获得选举票数 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%,当选公司第二届监事会非职工代表监事。

5、审议通过了《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》

表决结果:同意 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 12,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;反对 12,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意 64,122,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东同意 12,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 12,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;反对 12,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 64,122,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东同意 12,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果:同意 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 12,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 64,110,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9807%;反对 12,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

2、见证律师姓名:陈竞蓬、黄启发

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十三日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-017

金禄电子科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 13 日召开了公司 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会换届选举的相关议案,选举出公司第二届董事会成员。现将有关情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由七名成员组成:

非独立董事:李继林先生、叶庆忠先生、赵玉梅女士及陈龙先生

独立董事:汤四新先生(会计专业人士)、王龙基先生及盛广铭先生

上述成员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。其中,独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第二届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员的简历详见公司于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》。

二、公司董事离任情况

公司第一届董事会董事梁振华先生、王胜军先生及独立董事刘仁和先生原定任期为 2019 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 7 日,现均已任期届满离任。上述董事离任后不在公司担任其他任何职务。董事梁振华先生及独立董事刘仁和先生未直接或间接持有公司股份,其配偶亦未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。董事王胜军先生未直接持有公司股份,其配偶亦未持有公司股份,但其通过广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)及广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 64,190 股。

王胜军先生在公司首次公开发行股票时作出如下承诺:

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等直接或间接持有的公司股份;

2、在上述锁定期满后两年内减持股票的,减持价格不低于本次发行的发行价;

3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其所持股票的锁定期自动延长 6 个月;

4、在本人担任公司董事期间,本人将及时按照深圳证券交易所的相关规定申报本人所持公司股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人持有的公司股份;

5、若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。

公司董事会将积极督促王胜军先生履行上述承诺。

公司对梁振华先生、王胜军先生及刘仁和先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十三日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-018

金禄电子科技股份有限公司关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届满,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》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 10 月 13 日召开职工代表大会,选举黄伟兰女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。黄伟兰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定,将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十月十三日

附件:

第二届监事会职工代表监事简历

黄伟兰,女,1986 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。2007 年至 2009 年任广州市风亚汽车贸易有限公司会计;2010 年至 2011 年任惠州市宝雅家居用品有限公司会计;2013 年至 2014 年任惠州市易林实业有限公司会计;2014 年 10 月至 2019 年 8 月历任金禄(清远)精密科研投资有限公司会计、财务主管、财务副经理、总经办副经理;2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司审计部经理;2020 年 9 月至今任金禄电子科技股份有限公司监事。

黄伟兰女士未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、其他监事及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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-020

金禄电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 10 月 13 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会议的方式召开,本次会议由公司监事黄权威先生召集并由与会监事共同推举其主持,会议通知已于 2022 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

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《关于选举监事会主席的议案》

表决结果:3 票同意、无反对票、无弃权票。

监事会同意选举黄权威先生(简历详见附件)担任公司第二届监事会主席,任期三年,自 2022 年 10 月 13 日起至第二届监事会任期届满时止。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
监 事 会
二〇二二年十月十三日

附件:

第二届监事会主席简历

黄权威,男,1985 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 3 月至 2008 年 12 月任江门市蓬江区富岗五金电器有限公司业务助理;2009 年 3 月至 2013 年 3 月任建滔集团江门荣信电路板有限公司业务助理。2013 年 4 月至 2019 年 8 月历任金禄(清远)精密科研投资有限公司市场营销部主管、副经理、经理;2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司市场营销部经理、监事会主席。

黄权威先生未直接持有公司股份,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 18.45 万股,与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、其他监事及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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2022-019

金禄电子科技股份有限公司第二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")第二届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 10 月 13 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会议的方式召开,本次会议由公司董事李继林先生召集并由与会董事共同推举其主持,会议通知已于 2022 年 10 月 9 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 6 名,独立董事王龙基先生因上海疫情防控原因未能亲自出席会议,其授权委托独立董事汤四新先生代为出席和表决。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《关于选举董事长的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意选举李继林先生(简历详见附件 1)担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自 2022 年 10 月 13 日起至第二届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会选举产生第二届董事会专门委员会委员(简历详见附件 1),具体如下:

专委会名称	人数	主任委员	委 员
审计委员会	3	汤四新(独立董事)	盛广铭(独立董事)、李继林
战略委员会	3	李继林	叶庆忠、王龙基(独立董事)
提名委员会	3	盛广铭(独立董事)	汤四新(独立董事)、叶庆忠
薪酬与考核委员会	3	王龙基(独立董事)	汤四新(独立董事)、李继林

各专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

3、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意对公司组织架构进行调整,调整后的公司组织架构图详见附件 2。

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任李继林先生(简历详见附件 1)担任公司总经理,任期三年,自 2022 年 10 月 13 日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任赵玉梅女士(简历详见附件 1)担任公司常务副总经理,同意聘任伍瑜先生、曾维清先生、胡明华先生、李元治先生、李增才先生及陈龙先生(简历详见附件 1)担任公司副总经理,任期均为三年,自 2022 年 10 月 13 日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任陈龙先生(简历详见附件 1)担任公司董事会秘书,任期三年,自 2022 年 10 月 13 日起至第二届董事会任期届满时止。

陈龙先生符合上市公司董事会秘书的任职资格要求,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。

陈龙先生的联系方式如下:

电 话:0763-3983168

传 真:0763-3698068

电子邮箱:stock@camelotpcb.com

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任黄琳玲女士(简历详见附件 1)担任公司财务总监,任期三年,自 2022 年 10 月 13 日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任黄芬女士(简历详见附件 1)担任公司证券事务代表,任期三年,自 2022 年 10 月 13 日起至第二届董事会任期届满时止。

黄芬女士的联系方式如下:

电 话:0763-3983168

传 真:0763-3698068

电子邮箱:stock@camelotpcb.com

9、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意聘任黄伟兰女士(简历详见附件 1)担任公司审计部经理,任期三年,自 2022 年 10 月 13 日起至第二届董事会任期届满时止。

10、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。

根据《公司章程》的修订情况、公司上市后治理及规范运作的要求,并结合公司实际情况,公司对相关管理制度进行了修订。

本次修订的管理制度如下:

序号	制度名称
1	《董事会审计委员会工作细则》
2	《董事会战略委员会工作细则》
3	《董事会提名委员会工作细则》
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	《总经理工作细则》
6	《董事会秘书工作细则》
7	《内部审计管理制度》
8	《子公司管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则》(2022 年 10 月)、《董事会战略委员会工作细则》(2022 年 10 月)、《董事会提名委员会工作细则》(2022 年 10 月)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2022 年 10 月)、《总经理工作细则》(2022 年 10 月)、《董事会秘书工作细则》(2022 年 10 月)、《内部审计管理制度》(2022 年 10 月)及《子公司管理制度》(2022 年 10 月)。

11、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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、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,公司制定了相关管理制度。

本次制定的管理制度如下:

序号	制度名称
1	《投资管理制度》
2	《重大信息内部报告制度》
3	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
4	《内幕信息知情人登记管理制度》
5	《对外信息报送和使用管理制度》
6	《风险管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资管理制度》(2022 年 10 月)、《重大信息内部报告制度》(2022 年 10 月)、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2022 年 10 月)、《内幕信息知情人登记管理制度》(2022 年 10 月)、《对外信息报送和使用管理制度》(2022 年 10 月)及《风险管理制度》(2022 年 10 月)。

12、审议通过了《关于新增高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:7 票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司新增副总经理胡明华先生任职之日起至 2022 年末的薪酬为 4.3 万元/月(含税)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十三日

附件:1、相关人员简历;

2、公司组织架构图。

附件 1:

相关人员简历

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 2020 年 11 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。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、清远市政协委员、清远市工商联副主席。

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、监事及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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

2、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金业管理咨询有限公司董事,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 月起任金禄电子科技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、监事及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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

3、盛广铭先生简历

盛广铭,男,1960 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1999 年 8 月起历任某部队总工程师、部队长、党委书记等职,2018 年 1 月退休;2018 年 1 月至今担任上海军民两用科学技术促进会秘书长;2018 年 6 月至今任上海市军民融合发展研究会理事;2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事;2019 年 12 月至今任铱鑫科技(上海)股份有限公司监事。

盛广铭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、监事及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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

4、叶庆忠先生简历

叶庆忠,男,1969 年 6 月出生,中国国籍,拥有西班牙居留权,硕士研究生学历。1991 年 7 月至 2012 年 12 月历任中国农业银行东莞分行办公室办事员、主任、信贷科科长、大朗支行/凤岗支行/河东支行行长;2018 年 4 月至 2019 年 7 月任东莞市德利欧数据科技有限公司总经理;2019 年 1 月至 2019 年 8 月任金禄(清远)精密科研投资有限公司董事;2015 年 9 月至 2020 年 4 月任湘村高科农业股份有限公司监事会主席;2013 年 6 月至 2022 年 7 月任扬州春雨创业投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2015 年 12 月至 2022 年 9 月任东莞市聚信投资顾问有限公司监事。2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司董事;2013 年 4 月至今任广州汇聚信投资顾问有限公司监事;2013 年 2 月至今任东莞市创新资源非融资性担保有限公司监事;2019 年 3 月至今任深圳恒泽信息咨询有限公司监事;2020 年 9 月至今任钦州市善奇创业投资基金有限公司监事;2021 年 4 月至今任英德市湾区新能源科技有限公司董事;2021 年 11 月至今任钦州市善奇创业投资基金有限公司风控总监等职务。

叶庆忠先生持有公司股份 1,202 万股,与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李继林先生、持股 5%以上的股东及实际控制人周敏女士、持股 5%以上的股东麦睿明先生系一致行动人,与公司实际控制人的一致行动人叶劲忠先生系兄弟关系,与公司其他董事、监事及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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

5、王龙基先生简历

王龙基,男,1940 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1963 年 7 月至 1969 年 7 月任福州军区政治部文工团创作员;1969 年 7 月至 2000 年 10 月历任上海无线电二十厂工人、组长、车间调度、车间副主任、主任、副厂长;1990 年 6 月至 2015 年 3 月任中国电子电路行业协会一至六届秘书长、副理事长;2010 年 10 月至2014 年 2 月任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事;2012 年 7 月至 2018 年 9 月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事;2012 年 10 月至 2015 年 11 月任广东正业科技股份有限公司独立董事;2017 年 8 月至 2017 年 11 月任南亚新材料科技股份有限公司独立董事,2015 年 12 月至 2017 年 7 月任奥士康科技股份有限公司独立董事;2014 年 10 月至 2020 年 11 月任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事;2015 年 3 月至今任中国电子电路行业协会名誉秘书长;1993 年 4 月至今任上海《印制电路信息》杂志社常务副主编、社长;1993 年 4 月至今任上海广联信息科技有限公司董事长、总经理;1997 年 3 月至今任上海颖展商务服务有限公司董事长;2003 年 3 月至今任上海纯煜信息科技有限公司监事;2003 年 3 月至今任上海颖展展览服务有限公司监事;2012 年 11 月至 2021 年 12 月任江苏好山水环保科技有限公司监事;2017 年 9 月至今任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事;2014 年 12 月至 2021 年 4 月任深南电路股份有限公司独立董事;2018 年 12 月至今任常州澳弘电子股份有限公司独立董事;2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司独立董事;2021 年 11 月至今任奥士康科技股份有限公司独立董事;2022 年 5 月至今任昆山东威科技股份有限公司独立董事等职务。

王龙基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、监事及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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

6、赵玉梅女士简历

赵玉梅,女,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 9 月至 2002 年 9 月任上海展华电子有限公司制造部经理,2002 年 9 月至 2009 年 3 月任上海美维电子有限公司工艺部经理,2010 年 2 月至 2012 年 8 月任广州美维电子有限公司工艺研发高级经理,2012 年 8 月至 2014 年 5 月任苏州市惠利源科技有限公司总经理,2015 年 4 月至 2016 年 11 月任苏州市吴通电子有限公司总经理,2016 年 11 月至 2019 年 10 月任深圳市金粤阳科技有限公司总经理,2018 年 5 月至 2020 年 6 月任深圳凯世光研股份有限公司董事。2019 年 11 月至 2020 年 6 月任职于金禄电子科技股份有限公司总经办,2020 年 6 月至今任金禄电子科技股份有限公司董事兼常务副总经理。

赵玉梅女士未持有公司股份;与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

7、伍瑜先生简历

伍瑜,男,1972 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003 年 3 月至 2005 年 3 月任广东依顿电子科技股份有限公司工程部工程师;2005 年 3 月至 2007 年 11 月任建滔集团江门荣信电路板有限公司工程部工程师;2007 年 11 月至 2011 年 11 月任惠州市永隆电路有限公司工程部经理;2011 年 12 月至 2019 年 8 月任金禄(清远)精密科研投资有限公司副总经理;2019 年 8 月至 12 月任金禄电子科技股份有限公司董事;2019 年 8 月至今任金禄电子科技股份有限公司副总经理。

伍瑜先生未直接持有公司股份,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 41 万股,与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及其他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、监事和高级管理人员,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,亦未被列入失信被执行人名单。

8、曾维清先生简历

曾维清,男,1974 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历