证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-053

广东依顿电子科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 5 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、董事长：张邯先生

2、副董事长：李永胜先生

3、董事会成员：张邯、李永胜、霞晖、袁红、谭军、兰盈杰、胡卫华(独立董事)、何为(独立董事)、邓春池(独立董事)

4、董事会专门委员会组成：

序号	委员会名称	委员姓名	主任委员
1	审计委员会	李永胜、胡卫华、何为	胡卫华
2	薪酬与考核委员会	霞晖、何为 、胡卫华	何为
3	提名委员会	袁红、何为、邓春池	何为
4	战略委员会	张邯、李永胜、霞晖、袁红、何为	张邯

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员胡卫华先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。

二、第六届监事会组成情况

1、监事会主席：洪芳女士

2、监事会成员：洪芳女士、秦友华女士、谢永莉女士(职工代表监事)

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：张邯先生

2、副总经理：吴启进先生、何刚先生、易守彬先生、唐缨女士、廖慧群女士

3、财务负责人：易守彬先生

4、董事会秘书：何刚先生

5、证券事务代表：郭燕婷女士

上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0760-22813684

传真：0760-85401052

邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

联系地址：广东省中山市三角镇高平工业区 88 号

四、公司部分董监人员换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事曾邱女士不再担任公司董事职务。公司第五届监事会监事梁捷华先生、吴凤军女士不再担任公司监事职务。公司在此向曾邱女士、梁捷华先生、吴凤军女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 6 日

附件

附 1：第六届董事会非独立董事简历

张邯先生，1983 年 5 月出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长，IPD 改革办主任，深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司副董事长、董事、党委书记、总经理，四川九洲电子科技股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长、厂长，2022 年 9 月起任公司总经理。

张邯先生过去 12 个月内曾在公司控股股东下属公司四川九洲线缆有限责任公司任党委书记、董事长、厂长、与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永胜先生，1972 年 12 月出生，加拿大国籍，中国香港居民，修读于加拿大约克大学经济系。历任皆利士线路板(中国)有限公司采购部总经理、依顿(广东)电子科技有限公司营运总裁、添利工业国际(集团)有限公司非执行董事、高树有限公司董事、依顿(香港)电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、永迪有限公司董事、公司董事长、总经理、副总经理。

现任高树有限公司董事、依顿投资有限公司董事、依顿(香港)电子科技有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、基堡投资有限公司董事、亨年环球有限公司董事、依顿(中山)电子科技有限公司副董事长、依顿(中山)多层线路板有限公司董事。2021 年 12 月起任公司副董事长。

李永胜先生未直接持有公司股票，通过公司第二大股东依顿投资有限公司持有公司股票。李永胜先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

霞晖先生，1964 年 3 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理，四川九洲电子科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理，深圳市九洲电器有限公司董事长，四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、董事，四川九洲电子科技股份有限公司董事长，公司总经理等职务。2021 年 12 月起任公司董事长。

霞晖先生过去 12 个月内曾在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任党委委员、董事；曾在公司控股股东关联方四川九洲电子科技股份有限公司任董事长。霞晖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁红女士，1970 年 3 月出生，中国籍，会计硕士，近年历任四川九洲电器股份有限公司副总经理，深圳市九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监，深圳市九洲投资发展有限公司董事长，四川九洲创新科技公司执行董事，九洲集团(香港)控股有限公司执行董事，九洲集团(深圳)管理委员会副主任，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理、副厂长。现任四川九洲投资控股集团有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司董事。

袁红女士在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任副总经理，在公司控股股东关联方四川九洲电器集团有限责任公司任董事，四川九洲电器股份有限公司任董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭军先生，1967 年 12 月出生，中国籍，大学学历，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副总经理，四川九洲光电子技术有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任深圳市九洲电器有限公司党支部书记、董事长、总经理，四川九州光电子技术有限公司董事长。

谭军先生在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任董事长、总经理、党支部书记，四川九州光电子技术有限公司任董事长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

兰盈杰先生，1972 年 10 月出生，中国籍，工商管理硕士，近年历任四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理，四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，四川九洲电器集团有限责公司职工董事，四川九洲电子科技股份有限公司副董事长。现任四川九洲电器股份有限公司党委副书记、总经理，四川九洲电子科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司职工董事。

兰盈杰先生在公司控股股东关联方四川九洲电器股份有限公司任党委副书记、总经理，四川九洲电子科技股份有限公司任党委书记、副董事长、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附 2：第六届董事会独立董事简历

胡卫华先生，1970 年 9 月出生，中国籍，本科学历，会计师职称、注册会计师(非职业)。历任麦科特光电股份有限公司主管会计、财务经理；大行科技(深圳)有限公司财务负责人；武汉市广地农业科技有限公司财务总监；松德智慧装备股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理。现任广东维尔科技股份有限公司财务总监、副总经理；深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、广东智芯光电科技股份有限公司独立董事；深圳市东正光学技术股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起任本公司独立董事。

胡卫华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡卫华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

何为先生，1957 年 9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。 1987 年 5 月至 1990 年 9 月，任电子科技大学讲师、化学教研室副主任；1990 年 9 月至 1992 年 9 月，赴意大利佛罗伦萨大学化学系电化化学实验室做访问学者；1992 年 9 月至 2000 年 11 月，历任电子科技大学化学系主任、副教授、教授；2000 年 11 月至 2001 年 12 月，任意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授；2001 年 12 月至 2017 年 12 月，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导；2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼任中国电子电路行业协会顾问。

何为先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何为先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

邓春池先生，1966 年 2 月出生，中国籍，研究生学历，历任广东千里行律师事务所专职律师；广东威格信律师事务所专职律师；广东国欣律师事务所专职律师；现任广东中亿律师事务所创始合伙人律师。

邓春池先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邓春池先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附 3：第六届监事会监事简历

洪芳女士，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，政工师。现任中国电子电路行业协会秘书长；任博敏电子(603936.SH)、江南新材、捷晶能源、迅捷兴(688655.SH)独立董事；国家发展和改革委员会价格成本调查中心专家库专家(2022/3-2025/3)；全国专业标准化技术委员会 SAC/TC 47 委员；江西电子电路研究中心副主任。

洪芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦友华女士，1982 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。近年历任九洲集团(香港)控股有限公司资金专员、财务负责人、深圳九洲投资发展有限公司财务、深圳九洲投资发展有限公司及其部分下属公司监事、控股公司董事。现任深圳市九洲电器有限公司监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司监事会主席，深圳市九洲光电子有限公司监事，深圳市九洲光电科技有限公司监事。

秦友华女士在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司任监事会主席，深圳市九洲光电子有限公司任监事，深圳市九洲光电科技有限公司任监事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢永莉女士，1979 年 12 月出生，中国籍，本科。2003 年进入广东依顿电子科技股份有限公司至今，现任职公司审计专员。

谢永莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附 4：高级管理人员简历

何刚先生，1974 年 11 月出生，中国籍，工商管理硕士，已于 2011 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

何刚先生近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿(中山)多层线路板有限公司董事、依顿(中山)电子科技有限公司副董事长、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿(香港)电子科技有限公司董事；2021 年 12 月起任公司副总经理，2022 年 4 月起任公司副总经理、董事会秘书。

何刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易守彬先生，1986 年 9 月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。现任依顿(中山)多层线路板有限公司董事、依顿(中山)电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿(香港)电子科技有限公司董事；2021 年 12 月起任公司副总经理、财务负责人。

吴启进先生，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历，EMBA 在读。曾任 职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、欣强电子(清远)有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有限公司。2021 年 12 月起任公司副总经理。

吴启进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐缨女士，1969 年 10 月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗(副总师 2)。2021 年 12 月起任公司副总经理。

唐缨女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖慧群女士，1975 年 2 月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理，惠州中京电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监，深圳市五株科技股份有限公司任采购总监，江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。 2022 年 9 月起任公司副总经理。

廖慧群女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭燕婷女士，1985 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济学学士，MBA 在读。具有证券从业资格并通过 CFA(特许金融分析师)二级，已于 2012 年 1 月取得证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009 年参加工作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015 年 4 月起任本公司证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭燕婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-052

广东依顿电子科技股份有限公司第六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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2022 年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。洪芳女士主持了本次监事会，董事会秘书何刚先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举洪芳女士为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会任期。洪芳女士的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 6 日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-051

广东依顿电子科技股份有限公司第六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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2022 年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由张邯先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举张邯先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会任期。张邯先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举李永胜先生为公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会任期。李永胜先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举产生各专门委员会委员，各专门委员会委员任期同第六届董事会任期。具体如下表：

序号	委员会名称	委员姓名	召集人
1	审计委员会	李永胜、胡卫华、何为	胡卫华
2	薪酬与考核委员会	霞晖、何为 、胡卫华	何为
3	提名委员会	袁红、何为、邓春池	何为
4	战略委员会	张邯、李永胜、霞晖、袁红、何为	张邯

上述相关人员的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张邯先生为公司总经理，任期同第六届董事会任期。张邯先生的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任何刚先生为公司董事会秘书，任期同第六届董事会任期。(简历见附件)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任何刚先生、易守彬先生、吴启进先生、唐缨女士、廖慧群女士为公司副总经理，任期同第六届董事会任期。(简历见附件)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任易守彬先生为公司财务负责人，任期同第六届董事会任期。(简历见附件)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郭燕婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期同第六届董事会任期。(简历见附件)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 6 日

附件：简历

何刚先生，1974 年 11 月出生，中国籍，工商管理硕士，已于 2011 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

何刚先生近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿(中山)多层线路板有限公司董事、依顿(中山)电子科技有限公司副董事长、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿(香港)电子科技有限公司董事；2021 年 12 月起任公司副总经理，2022 年 4 月起任公司副总经理、董事会秘书。

何刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易守彬先生，1986 年 9 月出生，中国籍，会计硕士，美国注册管理会计师，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计员、监察审计部部长助理、四川九洲线缆有限责任公司副总经理。现任依顿(中山)多层线路板有限公司董事、依顿(中山)电子科技有限公司董事、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿(香港)电子科技有限公司董事；2021 年 12 月起任公司副总经理、财务负责人。

吴启进先生，1974 年 8 月出生，中国籍，本科学历，EMBA 在读。曾任 职于惠阳科惠线路有限公司、崇达技术股份有限公司、深圳市万泰电路有限公司、欣强电子(清远)有限公司、广东超华科技股份有限公司、中山市宝悦嘉电子有限公司。2021 年 12 月起任公司副总经理。

吴启进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐缨女士，1969 年 10 月出生，中国籍，本科，近年历任四川九洲电器集团有限责任公司研究所主任工艺师、工艺技术研究部主任工艺师、副总工艺师、工程技术部副总工艺师、工程与机电事业部副总工艺师、工艺研发岗(副总师 2)。2021 年 12 月起任公司副总经理。

唐缨女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖慧群女士，1975 年 2 月出生，中国籍，本科学历，近年历任惠州中京电子科技股份有限公司财务主管、财务主任、审计经理、采购副总经理，惠州中京电子科技有限公司财务总监、奥士康科技股份有限公司任采购总监，深圳市五株科技股份有限公司任采购总监，江西威尔高电子股份有限公司任供应链总经理。 2022 年 9 月起任公司副总经理。

廖慧群女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭燕婷女士，1985 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济学学士，MBA 在读。具有证券从业资格并通过 CFA(特许金融分析师)二级，已于 2012 年 1 月取得证券交易所董事会秘书任职资格证书。2009 年参加工作，曾任职于广发证券股份有限公司、星期六鞋业股份有限公司、路翔股份有限公司。2015 年 4 月起任本公司证券事务代表，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

郭燕婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2022-052

广东依顿电子科技股份有限公司第六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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2022 年 12 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会董事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。洪芳女士主持了本次监事会，董事会秘书何刚先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举洪芳女士为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会任期。洪芳女士的个人简历，公司已于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 6 日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2022-050

广东依顿电子科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	545,139,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.5990

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长霞晖先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中董事长霞晖先生、董事袁红女士、董事曾邱女士、董事谭军先生、董事兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、独立董事何为先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中监事秦友华女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；

3、董事会秘书何刚先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	543,598,264	99.7172	1,541,580	0.2828	0	0.0000

2、议案名称：关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	245,368,825	99.9029	2,400	0.0009	236,000	0.0962

3、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	545,137,444	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	545,137,444	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	545,137,444	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举霞晖先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.02	选举李永胜先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.03	选举袁红女士为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.04	选举张邯先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.05	选举谭军先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,650	99.9564	是
6.06	选举兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事	544,902,644	99.9564	是

7、关于换届公司选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事	544,902,847	99.9565	是
7.02	选举何为先生为公司第六届董事会独立董事	544,902,847	99.9565	是
7.03	选举邓春池先生为公司第六届董事会独立董事	544,902,844	99.9565	是

8、关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举秦友华女士为公司第六届监事会股东代表监事	544,903,046	99.9565	是
8.02	选举洪芳女士为公司第六届监事会股东代表监事	544,903,046	99.9565	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	1,543,380	86.6201	2,400	0.1346	236,000	13.2453
3	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,779,380	99.8653	2,400	0.1347	0	0.0000
4	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	1,779,380	99.8653	2,400	0.1347	0	0.0000
5	关于公司第六届监事会外部监事津贴的议案	1,779,380	99.8653	2,400	0.1347	0	0.0000
6.01	选举霞晖先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.02	选举李永胜先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.03	选举袁红女士为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.04	选举张邯先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.05	选举谭军先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,586	86.6878				
6.06	选举兰盈杰先生为公司第六届董事会非独立董事	1,544,580	86.6874				
7.01	选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事	1,544,783	86