

广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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，公司应按程序进行董事会、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

经公司 2018 年年度股东大会批准自第三届董事会起，将公司董事会成员人数由 9 人变更为 7 人。具体内容详见公司 2019 年 5 月 6 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三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 2019 年 5 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名余英杰先生、余晴殷女士、余卓铨先生、卢锦钦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为独立董事候选人。

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，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，

公司可以履行决策程序选举独立董事。

在新一届董事就任前，第二届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

1、公司董事会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、专业素养等情况下进行，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，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意提名余英杰先生、余晴殷女士、余卓铨先生、卢锦钦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、非职工代表监事

公司于 2019 年 5 月 7 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名谢新先生、陈锦标先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举；

2、职工代表监事

公司于 2019 年 4 月 30 日召开广东世运电路科技股份有限公司职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举张天亮先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2019 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三届监事会。

在新一届监事就任前，第二届董、监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

三、上述董事、监事候选人均未受到过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。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年5月7日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人 4 人

余英杰：男，1957 年出生，中国香港人士。曾任深圳世运电路总经理；鹤山世运董事长；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；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长；2017 年 3 月至今担任世安电子法人代表、经理；2013 年 5 月至今担任公司董事长、总经理职务。

余晴殷：女，1986 年出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运董事。现任卓豫有限公司董事；世安电子监事；2009 年 10 月至今历任世运线路版财务经理助理、财务经理、董事。2013 年 5 月至今担任公司董事、内审部经理。

余卓铨：男，1988 年出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运监事。现任卓豫有限公司董事；世运线路版董事助理；深圳世运执行董事、总经理；优易市场顾问有限公司董事、优易策划设计（深圳）有限公司执行董事、总经理；世安电子董事。2013 年 5 月至今担任公司董事。

卢锦钦：男，1966 年出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长；庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长；丝路国际集团贸易有限公司董事长；华闽丝路国际贸易有限公司副董事长。2015 年 5 月至今担任公司董事。

二、独立董事候选人 3 人

刘玉招：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。本科学历，持国家律师资格证书，律师执业证，独立董事资格证书。曾任广东华法律师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师，兼任广东省律师协会第十一届保险法律专业委员会主任，广东省律协保险法律事务专家律师库专家律师，广东法学会金融法研究会第一届理事会理事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

饶莉：饶莉：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任江门北斗会计师事务所有限公司副所长兼出资人，兼任广东金莱特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

冼易：男，1968 年出生，中国香港人士，毕业于英国伯明翰大学，本科学历，持独立董事资格证书。曾任招银国际融资有限公司副行政总裁，现为中国天瑞汽车内饰有限公司、利时集团（控股）有限公司、新矿资源有限公司、Bio key international Inc 独立董事。

三、非职工代表监事候选人 2 人

谢新：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅新电子(东莞)有限公司新生管部副主任；鹤山世运计划部经理。现任联智投资监事。2013 年 5 月至今担任公司监事兼计划部经理。

陈锦标：男，1959 年出生，中国香港人士，毕业于香港理工大学，硕士学历，具有工商管理院士(FMBA)、供应管理专业人士认证(CPSM)及其认证讲师、珠三角采购供应专业协会(ISM PRD)副主席、华南理工大学硕士班供应链管理外聘讲师、华为大学供应链管理外聘讲师、香港生产力促进局荣誉顾问、CPCA/香港电路板协会荣誉顾问、IBM PCB 生产工艺首席稽核员等资质；曾任香港线路板协会总干事、IBM 线路板采购委员会主席等，擅长于超高多层精密线路板生产工艺。现任 SmartinR Company Limited 顾问。