

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-036

## 优利德科技（中国）股份有限公司

# 关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、第三届董事会独立董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届董事会和监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、第三届董事会组成情况

#### （一）董事组成情况

**董事长：**洪少俊先生

**副董事长：**洪少林先生

**非独立董事：**洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先生、杨志凌先生、孙乔先生

**独立董事：**孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生

袁鸿先生、杨月彬先生任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2025 年 10 月 15 日）止，孔小文女士任期自 2023

年年度股东大会审议通过之日起至连续担任公司独立董事满六年之日（2026年9月18日）止，其余董事自公司2023年年度股东大会审议通过之日起任期三年，简历详见附件。

## （二）董事会各专门委员会组成情况

- 1、**审计委员会委员：**孔小文女士（主任委员）、杨月彬先生、杨志凌先生。
- 2、**战略委员会委员：**洪少俊先生（主任委员）、洪少林先生、袁鸿先生。
- 3、**提名委员会委员：**袁鸿先生（主任委员）、杨月彬先生、洪少俊先生。
- 4、**薪酬与考核委员会委员：**杨月彬先生（主任委员）、袁鸿先生、洪少俊先生。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员孔小文女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致，简历详见附件。

## 二、第三届监事会组成情况

**监事会主席：**杨正军先生

**非职工代表监事：**杨正军先生、叶嘉宝女士

**职工代表监事：**蔡贤勃先生

公司第三届监事会监事将自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年，上述监事的简历详见附件。

## 三、高级管理人员聘任情况

**总经理：**洪少俊先生

**副总经理：**洪少林先生、周建华先生、张兴先生

**董事会秘书：**周建华先生

**财务负责人：**张兴先生

上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致，简历详见附件。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任张兴先生为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

周建华先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。周建华先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

#### **四、证券事务代表的聘任情况**

董事会同意聘任饶婉君女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第三届董事会任期一致。饶婉君女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，简历详见附件。

#### **五、部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，甘宗秀女士、汪世英先生不再担任公司董事，高志超先生、张邓先生不再担任公司监事，上述董事、监事离任后仍在公司继续任职。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

#### **六、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0769-85729808

传真：0769-85725888

邮箱：stock@uni-trend.com.cn

办公地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

**附件：**

**洪少俊**，男，1982 年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，清华大学 EMBA 在读。2010 年 10 月至今，担任优利德集团有限公司董事；2013 年 2 月至今，担任优利德科技（香港）董事；2017 年 3 月至今，担任瑞联控股有限公司董事；2017 年 1 月至今，担任拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 7 月至今，担任优利德科技（河源）有限公司执行董事兼总经理；2021 年 9 月至今，担任东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司总经理。2007 年 8 月至 2017 年 11 月，历任公司财务总监、国际销售总监、制造中心总经理、中国销售总经理、董事长；2017 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

截止本公告披露日，洪少俊先生未直接持有公司股票，通过优利德集团有限公司、瑞联控股有限公司、拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有公司股票约 15,165,404 股。洪少俊先生与洪佳宁先生、吴美玉女士、洪少林先生各持有公司控股股东优利德集团有限公司 25%的股权，洪少俊、洪少林系洪佳宁和吴美玉之子，四人通过协议明确了一致行动关系，共同为公司的实际控制人。除前述情况外，洪少俊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**洪少林**，男，1982 年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，硕士学历，电子工程专业；广东省仪器仪表工程技术研究中心负责人。2010 年 10 月至今，担任优利德集团有限公司董事；2013 年 2 月至今，担任优利德科技（香港）有限公司董事；2017 年 1 月至今，担任拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 11 月至今，担任拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 4 月至今，担任常州浩仪科技有限公司董事；2021 年 7 月至今，担任吉赫科技（成都）有限公司执行董事；2023 年 12 月至今，担任拓利亚五期企业管理（东莞）中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2010年9月至2018年4月，历任公司技术总监、副董事长、副总经理；2018年4月至今，担任公司副董事、兼副总经理、技术中心总监。

截止本公告披露日，洪少林先生未直接持有公司股票，通过优利德集团有限公司、拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有公司股票约15,207,579股。洪少林先生与洪佳宁先生、吴美玉女士、洪少俊先生各持有公司控股股东优利德集团有限公司25%的股权，洪少俊、洪少林系洪佳宁和吴美玉之子，四人通过协议明确了一致行动关系，共同为公司的实际控制人。除前述情况外，洪少林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**周建华**，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。2017年11月至今，任拓利亚智能工具（东莞）有限公司监事；2021年4月至今，任常州浩仪科技有限公司监事；2021年9月至今，任东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司监事。2007年8月至2019年10月，历任公司法务专员、对外事务管理中心总监、副总经理、董事会秘书；2019年10月至今，担任公司董事、副总经理、董事会秘书兼对外事务管理中心总监。

周建华先生直接持有公司股票69,980股，通过拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有公司股票约241,718股，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**张兴**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业。2007年6月至2018年4月，历任公司财务经理、财务总监；2018年4月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

张兴先生直接持有公司股票 70,280 股，通过拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有公司股票约 120,669 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**杨志凌**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生，高级工程师；全国建筑物电气装置标准化技术委员会（TC205）委员、中国工程师联合体专业会员、东莞市计量协会会长、广东省测量控制技术与装备应用促进会副会长。2008 年 7 月至 2011 年 5 月，任香港新科集团东莞时力科技电子厂工程师；2011 年 5 月至 2013 年 6 月，任东莞新能源电子科技有限公司项目工程师；2013 年 6 月至 2021 年 1 月，任公司测试仪表开发部经理；2021 年 1 月至今，任公司技术中心副总监。

杨志凌先生未直接持有公司股份，通过拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有公司股票约 97,587 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**孙乔**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士研究生。2008 年 4 月至 2011 年 11 月，任成都华微电子科技有限公司数字 IC 设计与测试员工；2011 年 11 月至 2024 年 3 月，历任公司仪器产品开发部（成都）逻辑工程师、仪器产品开发部副经理；2024 年 4 月至今，任成都分公司总经理。

孙乔先生未直接持有公司股份，通过拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚收三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有公司股票约 68,270 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易

所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**孔小文**，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，产业经济专业，正高职称。曾任河北地质大学讲师；暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任广州迪森热能技术股份有限公司、北京环球中科水务科技股份有限公司的独立董事；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

孔小文女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**袁鸿**，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，固体力学专业，正高职称。广东省仪器仪表学会理事长、广东省仪器仪表学会专家委员会主任、中国仪器仪表学会科学技术奖评审专家等；现任暨南大学力学与建筑工程学院教授、博导；2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。

袁鸿先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**杨月彬**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。1993 年 7 月至 1998 年 7 月，担任东莞市对外经济律师事务所律师；1998 年 8 月至 2006 年 2 月，担任广东方中天律师事务所合伙人、律师；2006 年 3 月至 2011 年 3 月，担任广东有信律师事务所合伙人、律师；2011 年 4 月至 2021

年 2 月，担任广东格雷兄弟律师事务所合伙人、律师；2021 年 3 月至今，担任盈科（东莞）律师事务所律师；2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。

杨月彬先生直接持有公司股票 13,500 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**杨正军**，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业。2006 年 7 月至 2011 年 12 月，任职于天宝集团控股有限公司；2011 年 2 月至 2014 年，任广东以诺通讯有限公司人力资源经理；2014 年 10 月至 2017 年 5 月，任河源中光电通讯技术有限公司人力资源总监；2017 年 5 月至今，任公司人力资源总监。2020 年 4 月至今，任公司职工监事。

杨正军先生未直接持有公司股份，通过拓利亚二期企业管理（东莞）中心（有限合伙）间接持有公司股票约 65,538 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**叶嘉宝**，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2016 年 3 月至 2018 年 2 月，任广东中硕能源科技有限公司总经理助理；2018 年 3 月至 2019 年 3 月，任东莞雅隽纸品有限公司总经理秘书；2019 年 5 月至 2023 年 2 月，任东莞志盛塑胶制品有限公司总裁助理；2023 年 5 月至今，任公司行政主管。

叶嘉宝女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**蔡贤勃**，男，汉族，1997年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月至2022年5月，任公司应用工程师；2022年5月至2023年8月，任卡莱特云科技股份有限公司海外技术工程师；2023年9月至今，担任公司市场部专员。

蔡贤勃先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**饶婉君**，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士学位。历任于广州阳普医疗科技股份有限公司董事会办公室、广东派生智能科技股份有限公司证券部；2021年6月至9月，任公司总裁助理；2021年9月至今，任公司证券事务代表。

饶婉君女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。