

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2024-004

广东朝阳电子科技股份有限公司  
关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员  
及聘任公司总经理的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

**一、选举董事长情况**

董事会同意选举郭丽勤女士（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人也将变更为郭丽勤女士，并由董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

**二、调整董事会专门委员会成员情况**

鉴于公司董事会成员人数变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，董事会对各专门委员会的组成作如下调整：

战略与投资管理委员会委员为郭丽勤女士、陈立新先生、赵晓明先生，由郭丽勤女士担任主任委员；

审计委员会委员为赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生，由赵晓明先生担任主任委员；

提名委员会委员为曾旻辉先生、徐林浙先生、赵晓明先生，由曾旻辉先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会保持不变，委员为陈立新先生、徐林浙先生、曾旻辉先生，由陈立新先生担任主任委员。

### 三、聘任公司总经理情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任郭丽勤女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024年3月8日

## 郭丽勤女士简历

郭丽勤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司监事、厦门凯立捷电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市旭勤实业有限公司执行董事兼总经理、东莞博汇电子有限公司董事、广东健溢投资有限责任公司监事、经理等职务。现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事、东莞律笙电子科技有限公司监事、宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广东健溢投资有限责任公司执行董事、广州飞达音响有限公司董事、玖益（深圳）医疗科技有限公司董事。

郭丽勤女士直接持有公司股份 5,500,000 股，通过持有控股股东广东健溢投资有限责任公司 10% 的出资额间接持有公司股份，通过持有股东珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）0.43% 的出资份额间接持有公司股份；郭丽勤女士为公司实际控制人，是公司已故实际控制人、董事长沈庆凯先生之妻子，董事郭荣祥先生之妻姐。除上述关联关系外，郭丽勤女士与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭丽勤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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。