

**广东金莱特电器股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届选举完成**  
**暨部分董事、监事离任的公告**

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会已届满，公司于2020年5月8日召开了2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。现将公司董事、监事换届及离任情况公告如下：

**一、第五届董事会组成情况**

非独立董事：蒋光勇先生、孟繁熙先生、姜旭先生、卢保山先生、杨健佳先生、彭国宇先生

独立董事：饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

**二、第五届监事会组成情况**

非职工代表监事：詹惠女士、冯钻英女士

职工代表监事：姚庆味先生

公司于2020年5月8日召开2020年第一次临时职工代表大会，与会代表经审议并投票表决，选举姚庆味先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。姚庆味先生与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事詹惠女士、冯钻英女士共同组成公司第五届监事

会。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

### 三、部分董事、监事离任情况

公司第四届董事会独立董事方晓军先生的辞职申请在本次董事会换届选举后正式生效；董事蔡小如先生在本次董事会换届离任后不再担任公司董事职务。

公司第四届监事会主席钟伟源先生、职工代表监事侯翠花女士在本次监事会换届离任后不再担任公司监事职务。

方晓军先生、蔡小如先生、钟伟源先生、侯翠花女士在公司担任董事、监事期间勤勉尽职，公司对方晓军先生、蔡小如先生、钟伟源先生、侯翠花女士在任职期间对公司作出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年5月9日

### 附件：个人简历

1、姚庆味，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于桂林电子工业学院。2000年6月至2005年5月，任深圳市福永镇美亚电器制品厂电子工程师；2005年5月至2006年7月，任深圳市伊特利电子（深圳）有限公司电子工程师；2006年8月至2016年8月，历任中山市小榄镇英特利电子（中山）有限公司工程师、工程部主管；现任公司监事。

姚庆味先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届监事会职工代表监事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没

有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因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调查的情形。没有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。

截至本公告日，姚庆味先生未持有公司股票。