

证券代码：920556

证券简称：雅达股份

公告编号：2026-014

广东雅达电子股份有限公司非职工董事换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月24日审议并通过：

提名王煌英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份42,453,000股，占公司股本的26.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁晓楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘华浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶妍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹光彬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名温和先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

经审查第六届董事会候选人的教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对

象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，我们同意提名上述议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
邓大智	董事	届满到期	不再担任董监高职务
谢永勇	独立董事	独立董事达到最长 任职期限	不再担任董监高职务
张永俊	独立董事	独立董事达到最长 任职期限	不再担任董监高职务
胡轶	独立董事	独立董事达到最长 任职期限	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- (一)《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- (二)《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026年3月24日

附件：

1. 王煌英先生简历

王煌英先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1986年起参加工作，曾任职惠阳农业技术学校、河源市机械电子工业总公司副总经理、河源市银河电子实业有限公司副总经理，1995年加入本公司，现任本公司董事长。

2. 袁晓楠先生简历

袁晓楠先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机工程系，硕士研究生学历。1993年参加工作，曾任职河源市银河电子实业有限公司、西门子(中国)有限公司上海分公司、伊顿(中国)投资有限公司。2015年1月起加入本公司，历任本公司董事、副总经理、总经理职务。现任广州高谱技术有限公司法定代表人、执行董事；本公司总经理。

3. 刘华浩先生简历

刘华浩先生，1977年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学金融专业，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。1996年7月至2002年7月，任中国银行股份有限公司河源分行职员；2002年12月至2004年1月，任职于河源市财政局财务总监办；2004年1月至2010年6月，任职于河源市国有资产监督管理委员会；2010年6月至今，任本公司财务总监。

4. 叶妍女士简历

叶妍女士，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学西方经济学，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。历任广东大川会计师事务所(普通合伙)执业注册会计师、项目经理；2009年10月加入河源职业技术学院，现任河源职业技术学院大数据与会计专业主任、专业带头人。2019年至今，先后参与并负责河源市多项审计及专项检查工作，涵盖国有企业审计及财政会计、行政事业单位内控检查、农村集体资产清产核资、学校及村级集体经济组织经济责任审计等项目。

5. 邹光彬先生简历

邹光彬先生，1971年11月4日出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学法学系，本科学历，律师。现任河源市律师协会副会长、河源市源城区第九届人大代表、河源市第八届政协委员。1997年4月至2010年4月，任深圳龙岗力高玩具集团公司法务；2010年5月至2016年5月，任广东法开律师事务所专职律师；2016年6月至2016年9月，任广东天穗律师事务所专职律师；2016年10月至2024年4月，任广东天穗(河源)律师事务所专职律师；2024年07月至今，任广东坤凡律师事务所合伙人律师。曾荣获2021年度河源仲裁委员会优秀仲裁员、2018-2022年度河源市优秀律师、2022年度广东省优秀监事、2022年-2025年政协河源市委员会履职优秀委员等多项荣誉。

6. 温和先生简历

温和先生，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南大学控制科学与工程系，博士研究生学历。2009年10月至2013年3月，任湖南大学助理教授；2010年1月至2013年7月，在北京航空航天大学控制科学与工程学院从事博士后科研工作；2013年4月至2018年12月，任湖南大学电气与信息工程学院副教授；2019年1月至今，任湖南大学电气与信息工程学院教授；2025年2月至今，兼任上犹县京禾创新研究院副理事长。曾荣获国家级教学成果奖二等奖、中国仪器仪表学会科技奖二等奖、中国安全生产协会安全科技进步奖一等奖等多项荣誉。