1

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-029
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第
四届董事会非独立董事的议案》。公司原非独立董事、审计委员会委
员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行职责。根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等
有关规定，经公司控股股东吴丰礼先生提名，并经公司董事会提名委
员会审核通过后，同意提名周永冲先生（简历详见附件）为公司第四
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
周永冲先生自 2011 年加入公司，熟悉公司业务且具有丰富的管
理工作经验，具备担任上市公司董事的资格和能力，为了公司规范运
作的需要，提名其为公司非独立董事候选人。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

2

附件：
周永冲先生，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，
大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996 年 12 月至 2003
年 11 月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计，2003 年 11 月至 2006
年 12 月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务，2006
年 12 月至 2010 年 7 月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理，2010
年 7 月至 2011 年 11 月任东莞市和惠会计师事务所经理，2011 年 11
月入职拓斯达任财务经理。2014 年 2 月至今任本公司财务总监。
截至本公告日，周永冲先生持有公司股份 144,000 股，占公司总
股本的 0.0338%。周永冲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，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不属于失信被执行人。周永冲先生任职资格符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定。