

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2023-096

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的 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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书辞职的情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈剑良先生提交的书面辞职报告。陈剑良先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，陈剑良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈剑良先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，陈剑良先生直接持有公司股份 388,100 股，通过持有江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）1.24%的财产份额间接持有公司股份 117,700 股。陈剑良先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定以及所作出的相关承诺。

陈剑良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈剑良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司副总裁的情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司财务总监吕海斌先生为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。吕海斌先生的简历详见本公告附件。

三、聘任公司董事会秘书的情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任唐秀雷先生为公司董事会秘书。独立董事发表了同意的独立意见。

唐秀雷先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

由于唐秀雷先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长兼总裁罗爱平先生代行董事会秘书职责。待唐秀雷先生取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，将正式履行董事会秘书职责，任期至第三届董事会届满之日止。唐秀雷先生的简历详见本公告附件。

四、代行董事会秘书联系方式

联系地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号

联系电话：0750-6290309

传真号码：0750-6290808

电子邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日

附件：

简历

吕海斌，男，生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师。2002 年 7 月至 2012 年 9 月，就职于江门江裕映美信息科技有限公司、广东江裕精密工业制造有限公司，历任审核会计、上海分公司会计主管、财务部经理；2012 年 10 月至 2014 年 11 月，就职于珠海金成田化工有限公司，担任财务部总监；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，就职于江裕科技园（新会）有限公司，担任财务部总监；2018 年 10 月至 2019 年 7 月，就职于芜湖雷士照明电子商务有限公司，担任电商事业部财务经理；2019 年 7 月至今，就职于本公司，现任公司财务总监。

唐秀雷，男，生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至 2022 年 8 月，就职于江门市科恒实业股份有限公司，历任研发工程师、品管部经理、董事、董事会秘书、董事会办公室主任；2023 年 12 月加入公司。