

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 关于成立执行委员会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 7 月 24 日召开中炬高新第一次临时股东大会，完成了公司董事会的改选工作。同日公司以现场方式召开中炬高新第十届董事会第十五次会议，审议通过了免去田秋先生副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云女士副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪女士副总经理的议案。

为更加有效地推动提升上市公司治理水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，维护公司和股东利益，现根据《公司法》《公司章程》等的规定，董事会成立执行委员会，由余健华先生、林颖女士、吴剑先生、张万庆先生作为执行委员会委员（执行委员会委员候选人简历见附件 1），其中余健华先生作为执行委员会主任，执行委员会在董事会的领导和授权下开展工作、直接对董事会负责，实行集体决策、集体负责制。

公司将市场化选聘专业管理团队。在公司总经理、财务负责人、董事会秘书职务空缺期间：①执行委员会代行空缺的总经理、副总经理职务，公司董事会选聘总经理、副总经理后，由新当选的总经理、副总经理根据公司内部治理制度履职；涉及的对公司日常经营相关审批的事项根据执行委员会决议执行；②由公司董事、执行委员会主任余健华先生代行财务负

责人职务、董事会秘书职务，直至公司选聘财务负责人、董事会秘书之日为止。

执行委员会自公司董事会审议批准之日起成立，在总经理、相关高级管理人员到位并能正常履职后可根据实际情况解散或由董事会决议解散。

附件 1：执行委员会委员简历

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 24 日

## 附件 1：执行委员会委员候选人简历

### 1. 余健华先生简历

余健华，男，1977年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作，2017年2月至今在中山火炬公有资产经营集团有限公司工作，现任董事长。

### 2. 林颖女士简历

林颖，女，1981年8月出生，厦门大学本科及研究生学历，注册会计师、特许金融分析师。2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计员，2011年4月至2016年9月任华润（集团）有限公司财务部专业副总监，2016年10月至2018年9月任华夏健康产业集团有限公司财务总监，2018年10月至2019年4月任高和药业控股有限公司副总裁兼财务总监，2019年5月至今任鼎晖投资执行董事，兼任深圳华大北斗科技股份有限公司董事、山东景芝白酒有限公司监事、云粒智慧科技有限公司董事、舜欣资产管理有限公司董事、深圳市中原绿能高科投资有限公司董事、深圳亿晟企业管理有限公司执行董事、总经理及法定代表人、高和药业投资（深圳）有限公司董事、山东景芝白酒销售有限公司监事、华苎生物科技（青岛）有限公司董事。

### 3. 吴剑先生简历

吴剑先生，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，1991年至1997年在广东省梅田矿务局六矿工作，历任主办会计、副科长、科长。1997年至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部、财务部主管、财务部副经理、经理，公司总经理助理（2006年3月至2010年4月），副总经理（2010年4月起至今）。

#### 4. 张万庆先生简历

张万庆先生，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，大学（在职）本科学历。1989年12月至2000年5月在中山市美味鲜食品总厂工作，历任技术员、业务员、销售副经理、销售经理；2000年6月至2021年3月在广东美味鲜调味食品有限公司工作，历任销售经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2021年4月至今任广东美味鲜调味食品有限公司副总经理。