

# **广州三孚新材料科技股份有限公司**

## **关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事，与公司于2023年7月25日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会及监事会。

2023年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### **一、董事会换届选举情况**

#### **（一）董事换届选举情况**

2023年7月26日，公司召开2023年第三次临时股东大会，采用累积投票制方式选举上官文龙先生、瞿承红女士、张春先生、詹益腾先生、陈维速先生、刘华民先生为公司第四届董事会非独立董事，选举雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事的简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

## （二）董事长及各专门委员会委员选举情况

2023年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举上官文龙先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

- 1、董事会战略委员会委员：上官文龙（主任委员）、刘华民、叶昌松
- 2、董事会审计委员会委员：雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松
- 3、董事会薪酬与考核委员会委员：雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松
- 4、董事会提名委员会委员：雷巧萍（主任委员）、瞿承红、叶昌松

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会主任委员雷巧萍女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

## 二、监事会换届选举情况

2023年7月26日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举邓正平先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司于2023年7月25日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事涂光复先生、黄铭钊先生共同组成公司第四届监事会，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年7月26日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事同意选举邓正平先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

股东代表监事简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）；职工代表监事简历详见公司于

同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-052）。

### 三、公司高级管理人员聘任情况

2023年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任张春先生担任公司总经理；同意聘任瞿承红女士、陈维速先生担任公司副总经理；同意聘任田志斌先生担任公司总工程师；同意聘任王怒先生担任公司财务负责人；同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书刘华民先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，独立董事认为，公司第四届高管候选人具有任职资格，能够胜任所聘岗位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次公司高级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

张春先生、瞿承红女士、陈维速先生、刘华民先生的简历详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。田志斌先生、王怒先生的简历详见附件。

### 四、公司证券事务代表聘任情况

2023年7月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任苏瑛琦女士为公司证券事务代表，协助

公司董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会任期一致。苏瑛琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。苏瑛琦女士简历详见附件。

## 五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，田志斌先生不再担任公司非独立董事，潘磊女士不再担任公司监事。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室

电话：020-34134354

邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日

附件：

### 一、田志斌先生简历

田志斌，男，中国国籍，1966年6月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于日本香川大学材料创造专业。高级工程师、日用化工高级工程师。1989年7月至1993年6月，任武汉电器集团工程师；1993年7月至2006年2月，任广州市二轻工业科学技术研究所研发部副主任；2006年3月至2011年10月，任广州三孚副总工程师、研发总监；2011年10月至2014年7月，任三孚有限副总工程师、研发总监；2014年7月至2016年12月，任三孚新科董事、副总工程师、研发总监；2016年12月至2017年5月，任三孚新科董事、总工程师、研发总监；2017年5月至2023年7月，任三孚新科董事、总工程师；2017年5月至今，任三孚新科总工程师；2018年8月至今，任全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会第七届电镀与精饰分技术委员会委员；2019年3月至今，任广东省电镀行业协会第五届理事会副会长。2022年11月至今，任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事。

### 二、王怒先生简历

王怒，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于中山大学工商管理专业。注册会计师、注册税务师、国际注册高级会计师、国际注册内部审计师。1994年7月至1994年12月，任湖北省荆州地区税务局专管员；1995年1月至1995年10月，任佛山同策科技有限公司会计；1995年10月至2007年9月，历任广东省信息工程有限公司会计、财务经理和财务总监；2007年9月至2017年12月，历任广州白云化工实业有限公司成本主管、财务经理和财务总监；2018年1月至今，任三孚新科财务负责人。

### 三、苏瑛琦女士简历

苏瑛琦，女，中国国籍，1996年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格及证券、基金、会计从业资格及证券投资顾问资格。曾任职于中信建投证券股份有限公司，自2020年4月起至今任职于广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室。