

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-079

## 广东豪美新材股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月26日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理陈涛先生担任公司董事会秘书。

自公司原董事会秘书因个人原因辞职后，公司董事会秘书职位空缺，由公司董事长董卫峰先生代行董事会秘书职责，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任公司副总经理陈涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。陈涛先生简历详见本公告附件。

截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。陈涛先生已参加上市公司董事会秘书任前培训，并取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

陈涛先生的联系方式如下：

联系电话	0763-3699059
传真号码	0763-3699589
地址	清远市高新技术产业开发区泰基工业城
邮箱	haomei-db@haomei-alu.com

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件：陈涛先生简历

陈涛先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广发基金管理有限公司机构理财部业务经理、广发证券股份有限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广东广物产业投资基金管理有限公司副总经理等职务，2021 年 8 月至今任公司副总经理。

陈涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。陈涛先生已参加上市公司董事会秘书任前培训，并取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。