

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2025-017

## 广东豪美新材股份有限公司

### 关于选举独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于选举独立董事的相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑德理先生和卫建国先生在公司连续任职已满六年。经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举张晓峰先生和黄志雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

张晓峰先生和黄志雄先生均已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

郑德理先生和卫建国先生自张晓峰先生和黄志雄先生任职起即离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，郑德理先生和卫建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。郑德理先生和卫建国先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对郑德理先生和卫建国先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、备查文件

##### 1、第四届董事会第二十六次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025年3月29日

## 附件：独立董事候选人简历

### 1、张晓峰先生简历

张晓峰先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年本科毕业于吉林工业大学(现吉林大学)，获学士学位，1989年研究生毕业于湖南大学，获硕士学位，1996年晋升为副教授，2005年晋升为教授，历任湖南大学、广东工学院、广东工业大学、广州南方学院教师、会计系主任等职务，现任广州软件学院教授，并兼任广东粤泰股份有限公司独立董事。

张晓峰先生长期从事财务管理、会计、企业管理的教学、研究以及企业咨询等工作，在《经济管理》、《当代财经》等杂志上发表论文60多篇；主编了《企业财务管理》和《管理会计》等著作多本；主持及参与省级以上课题10多项。

张晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至目前，未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 2、黄志雄先生简历

黄志雄先生，1962年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，工商管理博士，经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历：曾长期任职地区市商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构；2010年8月起，在广东顺钠电气股份有限公司（原广东万家乐股份有限公司，下同）工作，历任董事、副董事长、代理董事长、副总经理、董事会秘书、总经理、董事长，现任公司副董事长；兼任顺钠股份子公司顺特电气有限公司副董事长。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问；2015年11月至今获聘为华南理工大学MPAcc（会计硕士）校外导师；2017年1月获聘为澳门城

市大学商学院顾委会委员。2023年5月获聘为广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事，2023年12月获聘为广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员。

黄志雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至目前，未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。