

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2021-028

转债代码：123084

转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员、董事会秘书情况

公司董事会同意聘任关胜利先生为公司总经理，聘任梁清利先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

梁清利先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职

资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，梁清利先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会秘书梁清利先生的联系方式如下：

办公电话：020-66616248

传 真：020-66616247

邮 箱：ir@goaland.com.cn

通讯地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号

二、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任石龙静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。石龙静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关规定（简历详见附件）。

公司证券事务代表石龙静女士的联系方式如下：

办公电话：020-66616248

传 真：020-66616247

邮 箱：shilj@goaland.com.cn

通讯地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号

三、高级管理人员、董事会秘书任期届满离任情况

（一）离任总经理李琦先生

李琦先生自任期届满后不再担任公司总经理职务（其任期原定结束日期为2020年5月24日），但仍在公司任职并担任公司第四届董事会董事长职务及董事会下设相关专门委员会职务。截至本公告日，李琦先生持有公司股份47,128,527股，占公司总股本的16.93%，其作出的相关承诺如下：

1、关于股份限售的承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股

份；公司上市之日起6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起6个月期末（即2016年8月2日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

2、关于股份减持的承诺

李琦先生在股票锁定期限届满后，欲减持公司股份时按下列规定执行：

（1）自本人所持公司股票锁定期届满之日起12个月内，本人转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的25%；自所持公司股票锁定期满之日起24个月内，本人转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的50%。之后按照相关法律、法规规定及深圳证券交易所规则的要求进行减持。

（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市之日起6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市之日起6个月期末（即2016年8月2日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

（3）本人所持公司股份锁定期届满后，减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规规定及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）本人确定减持公司股份时，将提前三个交易日予以公告并自公告之日起六个月内完成。

（5）本人将严格遵守我国法律、法规关于控股股东持股及股份变动的有关规定以及本人作出的承诺，规范诚信履行控股股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴公司所有。

（6）作为直接持有本公司股份的董事、历任高级管理人员李琦还承诺：本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持股份总数的百分之

二十五，离职后半年内不得转让其直接或间接所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。

截至本公告日，李琦先生严格遵守上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形。李琦先生离任后将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳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》等的相关规定，严格遵守其做出的各项承诺。

（二）离任副总经理、董事会秘书谢荣钦先生

谢荣钦先生自任期届满后不再担任公司副总经理、董事会秘书职务（其任期原定结束日期为2020年5月24日），但仍在公司任职并担任董事长助理、首席战略投融资官职务，主要负责战略落地、战略执行的监督检查和投融资等相关工作。截至本公告日，谢荣钦先生持有公司股份505,000股，占公司总股本的0.18%，其作出的相关承诺如下：

在任职公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离任后6个月内不转让本人持有的公司股份。

截至本公告日，谢荣钦先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。谢荣钦先生离任后将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳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》等的相关规定，严格遵守其做出的各项承诺。

公司及董事会对于李琦先生任职总经理及谢荣钦先生任职副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日

附件：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

1、关胜利先生简历

关胜利，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999 年至 2006 年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006 年 8 月加入广州高澜节能技术股份有限公司，曾任高澜电气副总经理、广州高澜节能技术股份有限副总经理，现任公司董事、总经理，兼任广州智网信息技术有限公司执行董事、如东高澜节能技术有限公司执行董事、广州高澜创新科技有限公司经理。

截至本公告日，关胜利先生持有公司股份 1,707,829 股，占公司总股本的 0.61%，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

2、梁清利先生简历

梁清利，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学专业，高级会计师、高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任。2011 年加入广州高澜节能技术股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任东莞市硅翔绝缘材料有限公司董事长、深圳市利和兴股份有限公司独立董事。

截至本公告日，梁清利先生持有公司股份 2,867,629 股，占公司总股本的 1.03%。梁清利先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条及 3.2.7 条规定的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

3、石龙静女士简历

石龙静，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学专业。曾任广州海鸥住宅工业股份有限公司证券事务专员、搜于特集团股份有限公司证券事务经理，2020 年 12 月入职广州高澜节能技术股份有限公司。

截至本公告日，石龙静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。石龙静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。