

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2021-142

广东正业科技股份有限公司
关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五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》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司各位董事一致推选邓景扬先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记手续。

二、选举公司第五届董事会专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，第五届董事会专门委员会的人员构成如下：

- 1、审计委员会（3人）：祝福冬（主任委员）、顾智成、汪志刚
- 2、提名委员会（3人）：汪志刚（主任委员）、祝福冬、邓景扬
- 3、战略委员会（5人）：邓景扬（主任委员）、徐地明、徐田华、祝福冬、符念平

4、薪酬与考核委员会（3人）：祝福冬（主任委员）、涂宗德、符念平
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管
理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：徐田华

副总经理：徐地明、范斌、张斯浩

财务总监：路童歌

董事会秘书：王巍

证券事务代表：陈丽暖

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

公司董事长邓景扬先生、董事会秘书王巍先生和证券事务代表陈丽暖女士的
通讯方式如下：

联系地址：东莞市松山湖园区南园路6号

联系电话：0769-88774270

传真号码：0769-88774271

邮政编码：523808

电子邮箱：ir@zhengyee.com

附：公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、公司高级管理人员、证
券事务代表简历

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021年12月29日

附：

1、邓景扬先生简历

邓景扬先生，汉族，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工程师。1997年8月参加工作，历任景德镇市无线电元件五厂技术科副科长、团总支副书记、开发部主任、厂长助理、副厂长，景德镇市经贸委技术改造投资科科长，景德镇市工信委投资规划科科长、副科长、融资担保科科长等职务；现任景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，景德镇合盛产业投资发展有限公司党总支书记、副董事长、总经理、法人代表。兼任景德镇合盛置业有限责任公司执行董事、总经理、法人代表，景德镇市国信致远房地产开发有限公司总经理，景德镇市景翔科技创新发展有限公司董事长。

邓景扬先生未持有公司股份，在公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、涂宗德先生简历

涂宗德先生，汉族，1983年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，注册企业风险管理师、理财规划师。2006年7月参加工作，历任安徽金鑫典当行业务经理，巢湖市万邦小额贷款公司风险控制主管，景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司投资部部长、资金计划部部长等职务；现任景德镇合盛产业投资发展有限公司党总支书记副书记、董事、副总经理，景德镇国新建设工程有限公司董事长、法人代表、总经理，景德镇合盛金属表面处理有限公司执行董事、法人代表，景德镇市国信致远房地产开发有限公司监事，景德镇市保安服务有限公司董事会外部董事，景德镇市国信康养产业有限公司董事，景德镇瓷都医药股份有限公司监事会主席。

涂宗德先生未持有公司股份，在公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、顾智成先生简历

顾智成先生，汉族，1976 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。1998 年 7 月参加工作，历任江西昌河飞机工业公司会计员、江西昌河汽车有限责任公司财务部室主任、副处长、处长、科长；江西昌河汽车有限责任公司微车事业部财务负责人等职务；现任景德镇合盛产业投资发展有限公司审计部部长，景德镇陶瓷集团有限责任公司监事。

顾智成先生未持有公司股份，在公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、徐地明先生简历

徐地明先生，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾从事个体经营工作，1997 年加入公司，负责管理工作。现任本公司董事、副总经理。

徐地明先生未直接持有公司股份，通过宿迁楚联科技有限公司间接持有公司股份 4,134,968 股，占公司总股本的 1.12%；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司第四届董事会董事长徐地华先生系兄弟关系；徐地华先生、

徐国凤女士、徐地明先生为兄妹关系，徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生合计持有宿迁楚联科技有限公司 50.98%股权；徐地明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、徐田华先生简历

徐田华先生，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2005 年 4 月加入公司从事财务会计工作，现任公司资金经理，子公司江西正业科技有限公司法人、执行董事，子公司江门拓联电子科技有限公司法人、执行董事。

徐田华先生持有公司股份 114,475 股，占公司总股本的 0.03%，均为股权激励限售股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司第四届董事会董事徐地华先生、徐地明先生系堂兄弟关系，与公司第四届董事会董事徐国凤女士系堂姐弟关系；徐田华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、符念平先生简历

符念平先生，1956 年生，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴专家。曾任景德镇市电机厂设计科副科长；华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长；华意电器总公司总经理、党委书记；华意压缩机股份有限公司董事长；华意压缩机股份有限公司副董事长、党委书记；江西富祥药业股份有限公司独立董事、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事。

符念平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%

以上股份的股东、董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、汪志刚先生简历

汪志刚先生，1973 年出生，中共党员，博士研究生学历，民商法学博士（中国社会科学院研究生院法学系民商法学专业），兼职律师。1994 年 7 月参加工作，历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授；现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、院学术委员会主任，江西财经大学学术委员会委员、校“百人计划”首席教授，“井冈学者”特聘教授；兼任江中药业股份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司独立董事，中国法学会民法学研究会理事，中国法学会检察学研究会民事检察专业委员会委员，江西省法学会民法学研究会副会长，江西省政府第二届法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，江西省高级人民检察院专家咨询委员会委员。

汪志刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、祝福冬先生简历

祝福冬先生，1965 年 10 月出生，1988 年 7 月毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市陪审员，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），现就职于东莞理工学院经济与管理学院，曾担任经济与管理学院分工会主席，兼任深圳市豪恩声学股份有

限公司独立董事。2020年11月16日起任公司独立董事。

祝福冬先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、范斌先生简历

范斌先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在湖北省陆水纸业有限公司、东莞万宝至电机设备有限公司等公司任职。2007年加入公司，曾任公司监事、董事，现任公司副总经理。

范斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10、张斯浩先生简历

张斯浩先生，汉族，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，会计师。2010年5月参加工作，历任宁波环洋化工有限公司财务部会计、经理助理，江西和仁云慧信息服务有限公司财务部经理，景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司财务部高级经理、财务部副部长，江西乐联环保能源有限公司财务部经理，广州华芳烟用香精有限公司财务部经理；现任景德镇合盛产业投资发展有限公司财务部高级经理，景德镇合盛金属表面处理有限公司财务负责人，公司副总经理。

张斯浩先生未持有公司股份，在公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级

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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

11、路童歌先生简历

路童歌先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学会计学专业，本科学历，具有中级会计师、审计师、税务师、会计学讲师、金融经济师资格。2006 年 7 月至 2009 年 1 月任中国兵器北奔重型汽车集团有限公司成本会计、财务信息化系统管理员，2009 年 2 月至 2017 年 6 月任广州松田职业学院会计学教研室教师、教研室主任、专业建设负责人、会计学讲师，2017 年 7 月至 2018 年 1 月任上海恒企教育培训有限公司广州分公司管理会计培训师，2018 年 1 月至 2020 年 7 月任深圳市天地（集团）股份有限公司集团财务部部长，2020 年 8 月至 2021 年 6 月任深华建设（深圳）股份有限公司会计核算部经理、工程事业部财务负责人、财务管理部负责人。2021 年 6 月加入公司，现任公司财务总监。

路童歌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

12、王巍先生简历

王巍先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，本科学历，曾在永安财产保险股份有限公司广州营业部从事法务工作。2008 年 3 月加入公司，先后任知识产权办主任、法务办主任、品牌策划部经理、总经办主任、证券部经理、证券事务代表；2017 年 7 月至今任公司董事会秘书。

王巍先生直接持有 143,094 股公司股票，占公司总股本的 0.04%，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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、第 3.2.5 条、第 3.2.7 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

13、陈丽暖女士简历

陈丽暖女士，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在广东光华科技股份有限公司从事证券事务工作。2021 年 9 月加入公司，现任公司证券事务代表。

陈丽暖女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。