

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-66

广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

结合公司发展需要，同意选举胡逢才先生、黄洪刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至目前，公司第九届董事会共由 9 名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。非独立董事候选人胡逢才先生、黄洪刚先生的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》

吴泽林先生已于2023年11月13日辞去公司董事长职务，经公司董事推举，公司在未选举产生新的董事长期间，由公司董事、总裁徐静女士代为履行董事长职责。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

附件：

公司非独立董事候选人个人简历

1. 胡逢才（董事候选人）：男，1965年9月出生，中共党员，中国国籍，广东省委党校现代经济管理专业毕业，高级会计师。

拟任公司董事。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事；兼任佛山电器照明股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事。历任：广东省冶金工业总公司财务部副经理、财务审计部副经理、经理，广东省广业冶金有限公司党委委员、副总经理，广东省广晟冶金有限公司董事、党委委员、副总经理，广东省广晟资产经营有限公司（简称“广晟公司”）监事会第三工作组监事会主席、审计监事会工作部监事会主席、经营管理部副部长，广东省广晟控股集团有限公司（原广晟公司）经营管理部副部长。

2. 黄洪刚（董事候选人）：男，1974年4月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历。

拟任公司董事。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事。历任：广东省广晟酒店集团有限公司法律事务部副部长、部长、综合法务部部长，广东省广晟控股集团有限公司（曾用名广东省广晟资产经营有限公司）法律事务部高级主管、副部长、董事会办公室（法务中心）副主任、法律与风控事务部副部长，其中2021年12月至2023年10月，兼任广东省稀土产业集团有限公司董事、广东省广晟置业集团有限公司董事。

截至目前，上述非独立董事候选人未持有本公司股份；除上述任职外，上述非独立董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。上述候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“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调查，尚未有明确结论意见”、“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”的情形。