

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2023-034

惠州仁信新材料股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开2023年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员，第三届监事会职工代表监事已于2023年10月20日经职工代表大会选举产生。

公司于2023年11月21日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会的组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员组成如下：

1、非独立董事：邱汉周先生（董事长）、杨国贤先生（副董事长）、陈章华先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生

2、独立董事：刘同华先生、李莎女士、郑志明先生

公司第三届董事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人

员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第三届董事会各专门委员会的组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，第三届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、审计委员会：李莎（主任委员）、郑志明、邱汉周
- 2、提名委员会：刘同华（主任委员）、郑志明、邱汉周
- 3、薪酬与考核委员会：郑志明（主任委员）、李莎、杨国贤
- 4、战略委员会：邱汉周（主任委员）、陈章华、刘同华

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，其组成委员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上董事会成员简历详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、第三届监事会的组成情况

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员组成如下：

- 1、非职工代表监事：李海先生（监事会主席）、黄喜贵先生
- 2、职工代表监事：关杰华先生

公司第三届监事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。

以上监事会成员简历详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第三届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：

- 1、总经理：陈章华先生
- 2、副总经理：邱楚开先生、李广袤先生
- 3、财务负责人：王修清先生
- 4、董事会秘书：李广袤先生
- 5、证券事务代表：邱桂鑫先生、朱少鹏先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，上述人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

李广袤先生、邱桂鑫先生、朱少鹏先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

陈章华先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生简历详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。王修清先生、李广袤先生、朱少鹏先生简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

- 1、李广袤先生联系方式如下：

电话：0752-5119512

传真：0752-5573132

电子邮箱：ligm@hzrxnm.com

联系地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号

2、邱桂鑫先生联系方式如下：

电话：0752-5119615

传真：0752-5573132

电子邮箱：435575303@qq.com

联系地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号

3、朱少鹏先生联系方式如下：

电话：0752-5119512

传真：0752-5573132

电子邮箱：zhushaopeng@hzrxnm.com

联系地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号

五、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，董事段文勇先生不再担任公司董事职务或公司其他职务。截至本公告披露日，段文勇先生直接持有公司股份3,050,000股，占公司总股本2.1%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王彩章先生、张艺女士、庄树鹏先生不再担任公司独立董事职务或公司其他职务。截至本公告披露日，王彩章先生、张艺女士、庄树鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘悦辉先生不再担任公司监事会主席职务或公司其他职务。截至本公告披露日，刘悦辉先生间接持有公司1,300,000股份，占公司总股本的0.90%，其所持公司

股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

瞿忠林先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，瞿忠林先生间接持有公司50,000股份，占公司总股本的0.03%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对以上届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2023年11月21日

附件：

部分高级管理人员及证券事务代表简历

1、王修清先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学专业毕业，大专学历，中级会计师、税务师。1994 年 7 月至 2002 年 1 月，任重庆市万州区灯泡厂财务部总账会计；2002 年 2 月至 2012 年 6 月，任珠海日高体育用品发展有限公司财务经理；2012 年 7 月至 2014 年 2 月，任智盛（惠州）石油化工有限公司财务部部长；2014 年 3 月至 2016 年 2 月，任东莞大洋橡塑制品有限公司财务部经理；2016 年 2 月至今，任公司财务总监。

截至目前，王修清先生未直接持有公司股份，间接持有公司 200,000 股，占公司总股本 0.14%。王修清先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王修清先生未受到过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，尚未有明确结论的情形，不存在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。

王修清先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、李广袤先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连大学会计学专业毕业，本科学历。2005 年 7 月至 2011 年 5 月，任深圳鹏城会计师事务所项目经理；2008 年 12 月至 2011 年 03 月，任深圳市美网信息技术有限公司执行董事兼总经理；2011 年 6 月至 2012 年 5 月，任深圳市拓邦股份有限公司证券事务代表兼证券部经理；2012 年 5 月至 2016 年 5 月，任深圳市众鸿科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2016 年 5 月至 2017 年 5 月，任北京燕文物流有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 10 月至 2019 年 1 月，任深圳市泰宇龙贸易有限公司执行董事兼总经理。2018 年 2 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，李广袤先生直接持有公司股份 600,000 股，未间接持有公司股份，占公司总股本 0.41%。李广袤先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。李广袤先生未受到过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，尚未有明确结论的情形，不存在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。

李广袤先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

3、朱少鹏先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，税务师。2017年12月至2023年11月，曾任公司内审部部长，已取得董事会秘书资格证书。

截至目前，朱少鹏先生间接持有公司20,000股，占公司总股本0.01%，与公司持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。