

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-10

广东甘化科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《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、聘任高级管理人员的情况

根据工作需要，公司董事会同意聘任李忠先生为公司总经理；聘任杨定轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理；聘任陈波先生为公司董事会秘书；聘任彭占凯先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。

陈波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

龚健鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。龚健鹏先生简历见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	龚健鹏
联系地址	广东省江门市蓬江区甘化路62号	广东省江门市蓬江区甘化路62号
电话	(0750) 3277650、3277651	(0750) 3277650、3277651
传真	(0750) 3277666	(0750) 3277666
电子信箱	cb@gdganhua.com	g.jp@gdganhua.com

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

公司副董事长、总经理**李忠**

李忠，男，1968年11月出生，男，硕士研究生学历，工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监，广东新容金投资管理有限公司执行董事，上海普丽盛包装股份有限公司独立董事，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监，广东甘化科工股份有限公司副总经理。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长、总经理。

李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份116,740股；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；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；未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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司副总经理**杨定轶**

杨定轶，男，1971年12月出生，大学专科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理，诚业科技有限公司市场部经理。现任四川升华电源科技有限公司副总经理，广东甘化科工股份有限公司副总经理。

杨定轶先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份

87,000 股；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；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；未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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司副总经理**郝宏伟**

郝宏伟，男，1970 年 1 月出生，高中学历。曾任沈阳含能金属材料制造有限公司总经理，沈阳非晶金属材料制造有限公司总经理。现任沈阳含能金属材料制造有限公司副董事长，沈阳非晶金属材料制造有限公司副董事长，三明超越科技有限公司执行董事兼总经理，福建将乐卓越金属材料有限公司执行董事兼总经理，辽宁君合高新科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东甘化科工股份有限公司副总经理。

郝宏伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；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；未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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司副总经理、董事会秘书陈波

陈波，男，1990年4月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司投资银行部副总监，四川升华电源科技有限公司财务总监，广东甘化科工股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任广东甘化科工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份151,130股；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；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；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；未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；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司财务总监彭占凯

彭占凯，男，1985年7月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任伽蓝（集团）股份有限公司财务经理，立信会计师事务所（特殊

普通合伙) 高级经理, 德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监, 广东甘化科工股份有限公司财务副总监。现任四川升华电源科技有限公司财务总监, 广东甘化科工股份有限公司财务总监。

彭占凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股份; 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; 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; 未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; 不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司证券事务代表**龚健鹏**

龚健鹏, 男, 1973 年 6 月出生, 工商管理硕士, 高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司证券事务代表兼总裁办公室主任; 广东江门生物技术开发中心有限公司行政总监。现任广东甘化科工股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

龚健鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 直接持有公司股份 16,500 股; 已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书; 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; 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; 未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。