

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-022

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、内部审计负责人及证
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2024年3月21日召开第五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》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计负责人、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兼财务总监；同意聘任王杨阳女士为公司董事会秘书，任期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（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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

王杨阳女士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。公司

董事会秘书王杨阳女士的联系方式如下：

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、聘任内部审计负责人情况

公司董事会同意聘任梁静女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。梁静女士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）。

三、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任吴玉纯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五届董事会届满之日止。吴玉纯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）。

公司证券事务代表吴玉纯女士的联系方式如下：

办公电话：020-66616248

传 真：020-66616247

邮 箱：wuyc@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

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年3月22日

附件：高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人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公司副总经理，现任公司董事、总经理、财务总监。

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0.56%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.王杨阳女士简历

王杨阳，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，获得美国法、商法与金融法双硕士学位，具有基金从业资格证、律师职业资格。曾任职于北京市金杜（广州）律师事务所。2017年3月加入广州高澜节能技术股份有限公司，现任公司董事会秘书，现兼任东莞市硅翔绝缘材料有限公司董事、江苏澜天传热科技有限公司董事长。

截至本公告日，王杨阳女士持有公司股份7,200股。王杨阳女士与其他持有公司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条规定的情形，不是失信被执行人，王杨阳女士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》及《公

司章程》等的相关规定。

3.梁静女士简历

梁静，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中山大学经理工商管理研修班结业，高级企业合规师。2011年3月至2013年10月担任广东惠泉美居投资有限公司会计，2013年10月至今先后任广州高澜节能技术股份有限公司会计、审计部经理、审计部负责人等职务。

截至本公告日，梁静女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，未被列为失信被执行人。

4.吴玉纯女士简历

吴玉纯，女，1995年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，会计专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。2017年7月起任职于广州达安基因股份有限公司证券部，2023年3月加入广州高澜节能技术股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，吴玉纯女士未持有公司股份，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；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；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，未被列为失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。