

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2024-043

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年4月19日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2024年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生、张俊良先生、郑结斌先生，其余董事现场出席本次董事会；公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯表决相结合的方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举第八届董事会董事成员黄冠雄先生为公司第八届董事会董事长，第八届董事会董事长的任期为三年，与第八届董事会任期一致。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各董事会专门委员会组成成员如下：

1、同意选举黄冠雄先生、高明波先生、张俊良先生、陈秋有先生、黄尚东先生为第八届董事会战略委员会委员，其中董事黄冠雄先生担任主任委员；第八届董事会战略委员会委员任期为三年，与第八届董事会任期一致。

2、同意选举刘书锦先生、郑结斌先生、陈秋有先生为第八届董事会审计委员会委员，其中独立董事刘书锦先生担任主任委员；第八届董事会审计委员会委员任期为三年，与第八届董事会任期一致。

3、同意选举郑结斌先生、张俊良先生、陈秋有先生为第八届董事会提名委员会委员，

其中独立董事郑结斌先生担任主任委员；第八届董事会提名委员会委员任期为三年，与第八届董事会任期一致。

4、同意选举张俊良先生、刘书锦先生、陈秋有先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事张俊良先生担任主任委员；第八届董事会薪酬与考核委员会委员任期为三年，与第八届董事会任期一致。

**(三) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

- 1、聘任黄尚东先生为公司总经理；
- 2、聘任何国英先生为公司副总经理兼财务负责人；
- 3、聘任朱闽翀先生为公司副总经理兼董事会秘书；

朱闽翀先生具备董事会秘书履行职责所必需的管理、法律、经济等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合担任董事会秘书的要求。朱闽翀先生已于 2008 年 12 月 10 日取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。

- 4、聘任区智明先生、徐欣公先生、张明智先生为公司副总经理。

公司上述高级管理人员的任期为三年，与第八届董事会任期一致。上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员的任职资格已经第八届董事会提名委员会会议审核通过。

上述公司高级管理人员简历详见附件。

### **三、备查文件**

- 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

**广东德美精细化工集团股份有限公司董事会**

**二〇二四年四月二十三日**

## 附件：相关个人简历

### 一、第八届董事会聘任的高级管理人员简历

#### 1、何国英

何国英：男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学MBA课程结业。1978年在顺德胜利织衣厂工作，1987年在容奇工业企业公司任业务员，1988年自主创业，从事化工材料贸易，1996年与黄冠雄先生合资设立顺德精化。1998年合伙创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现担任公司董事、副总经理职务。

何国英先生目前还兼任公司子公司福建省晋江新德美化工有限公司董事长、武汉德美精细化工有限公司、山东德美化工有限公司执行董事；担任佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司副董事长；佛山市顺德区德美化工集团有限公司、台山市富源石油气有限公司、佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公司董事；佛山市顺德区容桂教育基金会理事。

何国英先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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；（5）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。

何国英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；何国英先生为公司发起人股东，截至目前持有德美化工股票34,353,445股，持股比例为7.13%。

#### 2、黄尚东

黄尚东：男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2006年毕业于华南理工大学化学与化工学院，同年加入本公司，先后担任研发工程师、高级研发工程师、纺化研究所所长、研发中心主任等职务。现担任公司副总经理、研发总监、纺化事业部总经理职务。

黄尚东先生目前还兼任公司子公司德雄实业（浙江）有限公司、明仁精细化工（嘉兴）有限公司董事长；成都德美精英化工有限公司、德阳塔拉生物科技有限公司董事；广东德美

高新材料有限公司执行董事；佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司经理。

黄尚东先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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；（5）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。

黄尚东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；截至目前，黄尚东先生没有直接持有公司股份；通过“广东德美精细化工集团股份有限公司-2021年员工持股计划”持有公司股票 154,000 股。

### **3、区智明**

区智明：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学EMBA。1996年6月至今在本公司先后担任应用工程师、业务员、市场部秘书、销售管理部部长、管理中心副主任、运营管理部经理、印花项目经理、子公司成都德美精英化工有限公司经理、项目管理部经理、常务副总助理等职务。2010年8月起至今担任公司副总经理职务。

区智明先生目前还兼任公司子公司广东德运创业投资有限公司经理。

区智明先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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；（5）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。

区智明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；截至目前，区智明先生直接持有公司股票 453,362 股；通过“广东德美精细化工集团股份有限公司-2021年员工持股计划”持有公司股票 154,000 股。

### **4、朱闽翀**

朱闽翀：男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2006年起至2011年担任广东德美精细化工集团股份有限公司证券部经理。2011年12月29日，经公司第四届董

事会第一次会议聘任为公司董事会秘书、总经理助理；2012年6月1日至今担任公司副总经理、董事会秘书职务。

朱闽翀先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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；（5）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。

朱闽翀先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；截至目前，朱闽翀先生直接持有公司股票 232,960 股；通过“广东德美精细化工集团股份有限公司-2021 年员工持股计划”持有公司股票 154,000 股。

朱闽翀先生已于 2008 年 12 月 10 日取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。朱闽翀先生联系方式如下：电话：0757-22905695；传真：0757-28803001；邮箱：zhumc@dymatic.com。

## 5、徐欣公

徐欣公：男，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，江南大学精细化工专业、南京大学 MBA、中欧国际工商学院 EMBA。2002 年加入德美公司，曾任采购中心主任、客户合作部经理、营销部经理、营销中心主任、采购中心主任、供应链总监等职务。现担任公司副总经理职务及亭江新材事业部总经理职务。

徐欣公先生目前还兼任公司子公司佛山市顺德区龙亭新材料有限公司执行董事、经理；四川亭江新材料股份有限公司董事、总经理；德阳塔拉生物科技有限公司董事、经理；施华特秘鲁公司 SILVATEAMPERUS. A. C 董事长。

徐欣公先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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；（5）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。

徐欣公先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东

之间不存在关联关系；截止目前，徐欣公先生直接持有公司股票 873,600 股；通过“广东德美精细化工集团股份有限公司-2021 年员工持股计划”持有公司股票 154,000 股。

## 6、张明智

张明智：男，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1998 年大学毕业，2007 年加入公司，先后担任顺德总厂工艺工程师、子公司明仁精细化工（嘉兴）有限公司生产技术总监、供应链总监等职务。现担任公司副总经理职务。

张明智先生目前还兼任公司子公司德雄实业（浙江）有限公司董事；佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司执行董事；明仁精细化工（嘉兴）有限公司董事；汕头市德美实业有限公司执行董事。

张明智先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场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。（4）被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，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；（5）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。

张明智先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；截至目前，张明智先生没有直接持有公司股份；通过“广东德美精细化工集团股份有限公司-2021 年员工持股计划”持有公司股票 105,000 股。