

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事的议案》

因工作调整，刘岩女士辞去公司董事、可持续发展委员会委员职务；王义福先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司大股东中国纸业投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意选举李海滨、任林、王昕（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审查通过。

提名委员会对董事人选李海滨先生、任林先生、王昕先生的任职资格进行审查，认为其符合中国证监会及相关法规关于董事任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-033)。

（二）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关

## 于聘任公司财务负责人的议案》

因工作调整，梁珉先生辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任任小平先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议对财务负责人人选任小平先生的任职资格进行了审查，认为其符合中国证监会及相关法规关于任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过聘任财务负责人事项，同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-033）。

**（三）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

相关内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：简历

1. 李海滨，男，1978年12月出生，中共党员，大学本科，高级人力资源管理师。曾任泰格林纸集团有限责任公司办公室秘书、副主任、主任，人力资源部中层助理、副经理（主持工作）；岳阳纸业股份有限公司人力资源部部长，仓储部中层助理；沅江纸业有限责任公司人力资源部部长；湘江纸业有限责任公司副总经理；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理、经理，总经理助理；岳阳林纸股份有限公司人力资源中心副经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记。

李海滨先生持有本公司股票 385,000 股（其中股权激励计划授予的限制性股票 170,000 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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 任林，男，1971年出生，中共党员，研究生学历，助理经济师、高级物流师。曾任岳阳城陵矶港务有限责任公司货运科业务科长，开发部经理，业务科科长，营销处处长助理、副处长，生产调度处处长，办公室主任；岳阳华泰资源开发利用有限责任公司副总经理、党委书记兼总经理；岳阳安泰实业有限公司副总经理、党委书记兼总经理；佛山华新进出口公司副总经理；岳阳林纸股份有限公司总经理助理；中冶美利云产业投资股份有限公司党委副书记、党委书记，董事、总经理；泰格林纸集团股份有限公司副总经理。现任中国纸业投资有限公司专职派出董事。

任林先生未持有本公司股票，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》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. 王昕，男，1983年出生，中共党员，大学本科，工程硕士，中级工程师。曾任湖南骏泰浆纸有限责任公司热电区副经理；岳阳林纸股份有限公司热电事业部生技科运行技术主管，运营管理中心主管、副经理、经理，战略发展部经理，证券投资部经理，证券事务代表；湖南森海碳汇开发有限责任公司董事；湖南骏泰新材料科技有限责任公司董事；中国纸业投资有限公司人力资源部（党委组织部）副总经理（副部长）（主持工作）。现任中国纸业投资有限公司人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；湖南双阳高科化工有限公司副总经理。

王昕先生未持有本公司股票,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》中规定的不得担任公司董事的情形。

4. 任小平,男,1972年出生,中共党员,研究生学历,教授,注册会计师。曾任中国劳动关系学院经济管理系教师、副主任、财会教研室主任;中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理,战略发展部总经理;嘉成林业控股有限公司财务总监;香港龙邦投资发展有限公司财务总监;北京兴诚旺实业有限公司财务负责人;泰格林纸集团股份有限公司监事;广东冠豪高新技术股份有限公司董事;佛山华新包装股份有限公司党委书记、董事、总经理;珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委书记、董事、总经理;中冶美利云产业投资股份有限公司董事;中国诚通生态有限公司总会计师。现任佛山华新发展有限公司董事。

任小平先生未持有本公司股票,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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。