

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-034

广东久量股份有限公司  
关于董事辞职及选举董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事马少星先生、陈一华先生及独立董事范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生的辞职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事职务，其中，范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生同时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期为2021年12月31日至2024年12月31日。本次辞职后，马少星先生、陈一华先生仍在公司担任其他管理职务，范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生不再担任公司任何职务。

鉴于马少星先生、陈一华先生及范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。

截止本公告披露日，陈一华先生、范海峰先生、罗顺均先生及鲍恩忠先生均未持有公司股份。马少星先生间接持有公司股份225,000股，仍将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。

马少星先生、陈一华先生、范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司董事会建设、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、董事选举情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司新任非独立董事的议案》和《关于选举公司新任独立董事的议案》，同意提名贾毅先生、牟健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈泰元先生、谢雄标先生、王辉堂先生为公司第三届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年7月17日

附件：简历

各董事候选人简历如下：

### 1、贾毅先生简历（非独立董事董事候选人）

贾毅先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理学士，高级经营师。曾任十堰市郧县自来水有限公司、十堰市郧县临江建筑公司经理，十堰市郧阳区供水有限公司党支部书记、总经理；郧阳区原城投公司副总经理，十堰市郧阳区汉江砂石有限公司党支部书记、总经理，十堰市昌欣生态修复有限公司党支部书记、董事长、总经理，十堰市昌欣香菇产业发展有限公司董事长；十堰聚鑫国投集团党委书记、董事长、总经理；十堰城市运营集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任十堰城市运营集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至公告日，贾毅先生未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

### 2、牟健先生简历（非独立董事董事候选人）

牟健先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国长江动力公司、中国北方工业广州公司、北方光电科技股份有限公司、格林美股份有限公司、派生科技股份有限公司、慧云新科技股份有限公司、深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司及东莞捷荣技术股份有限公司。现任深圳市多才贸易有限公司监事、淮安繁洋企业管理有限公司董事、深圳市盛砚合伙企业（有限合伙）执行董事。

截至公告日，牟健先生未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

### 3、陈泰元先生简历（独立董事候选人）

陈泰元先生，1975年出生，中国香港籍，德克萨斯州大学会计博士，注册会计师（澳洲）、注册全球管理会计师（CGMA）。现任香港科技大学终身正教授；香港证券交易所上市公司朗诗绿色集团有限公司独立非执行董事。

陈泰元先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

截至公告日，陈泰元先生未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

#### 4、谢雄标先生简历（独立董事候选人）

谢雄标，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任中国地质大学（武汉）经济管理学院教授，中国系统工程学会能源资源分会理事、国家能源局能源软科学研究优秀成果奖评审专家、湖北省市场营销学会理事。

谢雄标先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

截至公告日，谢雄标先生未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

#### 5、王辉堂先生简历（独立董事候选人）

王辉堂，1972年生，经济学博士，注册会计师，高级经济师。曾就职于广发证券股份有限公司发展研究中心、广东省政府金融服务办公室、广东省商贸控股集团有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州金控基金管理有限公司、广州市天河区投资基金管理有限公司、广州市番禺区投资基金管理有限公司等。现任广州合津投资顾问有限公司董事长、广州市开发区产业投资基金集团有限公司董事。

王辉堂先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

截至公告日，王辉堂先生未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。