

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-080

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告

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

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员及公司第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：周军先生（董事长）、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生；

2、独立董事：夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职未超过六年，第三届董事会成员任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-070）。

（二）董事会专门委员会委员

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

1、审计委员会（3人）：由夏富彪先生、李玥女士和尹保清先生组成，其中夏富彪先生担任主任委员及召集人；

2、提名委员会（3人）：由熊斌先生、周军先生、夏富彪先生组成，其中熊斌先生担任主任委员及召集人；

3、战略委员会（3人）：由周军先生、熊斌先生、尹保清先生组成，其中周军先生担任主任委员及召集人；

4、薪酬与考核委员会（3人）：由李玥女士、夏富彪先生、孙亮女士组成，其中李玥女士担任主任委员及召集人。

专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的召集人夏富彪先生为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

1、非职工代表监事：王子林先生、余秋龙先生；

2、职工代表监事：邓向东先生（监事会主席）。

公司第三届监事会成员任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。本次换届由公司职工代表担任监事的人数不少于公司监事会人数的三分之一。上述人员简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-071）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、总经理：周军先生；

2、副总经理：孙亮女士、李启隆先生、李勇先生（兼任总工程师）；

3、财务总监：蒋晶晶女士；

4、董事会秘书：张祺文女士。

公司高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

董事会秘书张祺文女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：广东省佛山市禅城区万科金融中心 B 座 17 层

电子邮件：zhengquanbu@sinostone.cn

联系电话：0757-88830998

传 真：0757-88830893

四、部分董事的离任情况

因公司第二届董事会任期届满，本次换届选举完成后，原独立董事胡云林先生、刘泽荣女士、张利女士不再担任公司的独立董事及董事会专门委员会的任何职务。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。上述离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日

附件：高级管理人员简历

1、周军先生

出生于 1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2008 年 2 月担任武汉市捷丽特科技发展有限公司执行董事兼经理；2003 年 10 月至 2010 年 2 月历任蓝波湾董事、副董事长兼总经理、董事长兼总经理；2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任广州乐万家执行董事兼经理；2016 年 8 月至 2019 年 2 月担任深圳乐居万家董事；2017 年 7 月至今担任珠海羽明华企业管理有限公司（以下简称“珠海羽明华”）执行董事；2019 年 10 月至今担任中旗（湖北）新材料有限公司执行董事兼经理；2007 年 3 月起历任广东中旗新材料科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2018 年 9 月至今，担任公司董事长、总经理职务。

截至 2024 年 6 月 30 日，周军先生直接持有公司股票 2,458.95 万股，占公司总股本的 20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司股票 2,640.95 万股，占公司总股本的 22.41%，通过青岛明琴间接持有公司股票 32.50 万股，占公司总股本的 0.28%，合计直接及间接持有公司股票 5,132.40 万股，占公司总股本的 43.54%，为公司的实际控制人。周军先生与董事兼副总经理孙亮女士是夫妻关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求，不属于失信被执行人。

2、蒋晶晶女士

出生于 1970 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2008 年 3 月至 2018 年 8 月，历任广东中旗新材料科技有限公司财务经理、财务总监、董事；2018 年 9 月至 2024 年 10 月，担任公司董事会秘书；2018 年 9 月至今，担任公司董事、财务总监职务。

截至 2024 年 6 月 30 日，蒋晶晶女士直接持有公司股票 49.24 万股，占公司

总股本的 0.42%，通过珠海羽明华间接持有公司股票 29.25 万股，占总股本的 0.25%，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票 9.19 万股，占公司总股本的 0.08%。与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求，不属于失信被执行人。

3、孙亮女士

出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年 3 月至 2018 年 8 月，历任广东中旗新材料科技有限公司销售经理、营销总监；2015 年 12 月至 2017 年 10 月，担任中旗新材料（香港）有限公司董事；2017 年 7 月至 2020 年 4 月，担任珠海羽明华经理；2018 年 9 月至今，担任公司董事、副总经理职务。

孙亮女士未持有公司股票，与公司实际控制人、董事、总经理周军先生是夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求，不属于失信被执行人。

4、李启隆先生

出生于 1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 8 月，历任广东中旗新材料科技有限公司海外营销部业务员、经理、副总监；2018 年 9 月至 2021 年 10 月，担任公司第一届监事会监事、海外营销部总监；2021 年 10 月至今，担任公司副总经理。

截至 2024 年 6 月 30 日，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票 2.21 万股，占公司总股本的 0.02%。与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求，不属于失信被执行人。

5、李勇先生

出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015 年获得广东省科技进步三等奖，并入选广东省质监系统科技专家库；2007 年 6 月至 2017 年 12 月，历任万峰石材科技股份有限公司技术员、主管、副经理、经理；2016 年至今，担任中国石材协会人造石专家组组长；2018 年 1 月至 2018 年 8 月，担任广东中旗新材料科技有限公司研发部总监；2018 年 9 月至 2021 年 10 月，担任公司副总经理；2021 年 10 月至今，担任公司副总经理、总工程师。

截至 2024 年 6 月 30 日，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票 3.68 万股，占公司总股本的 0.03%。与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求，不属于失信被执行人。

6、张祺文女士

出生于 1989 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，经济学与法学双学士，中级经济师，已取得董事会秘书资格证书。曾任职于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司证券部，黑龙江特通电器股份有限公司证券部，九三食品股份有限公司董

事会办公室，海信家电集团股份有限公司证券部。2022年4月起至今，担任公司证券事务代表。

截至2024年6月30日，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票1.10万股，占公司总股本的0.01%。与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有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，不存在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。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求，不属于失信被执行人。