

深圳市同益实业股份有限公司

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、 财务总监、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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；公司已于2024年10月14日召开2024年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事；公司于2024年11月1日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、财务总监、证券事务代表。上述具体内容详见公司于2024年10月15日、2024年11月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。公司董事会、监事会及高级管理人员、财务总监、证券事务代表的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

公司第五届董事会由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：

董事长：邵羽南先生

副董事长：华青翠女士

非独立董事：邵羽南先生、华青翠女士、吴书勇先生、周康先生

独立董事：周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生

公司第五届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；

第五届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二分之一；独立董事的人数比例符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第五届董事会各专门委员会成员

公司第五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，各专门委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会人员组成情况如下：

战略委员会：邵羽南（主任委员）、华青翠、吴书勇

审计委员会：周明（主任委员）、赖少勇、周康

提名委员会：赖少勇（主任委员）、邵羽南、陈辉祥

薪酬与考核委员会：陈辉祥（主任委员）、华青翠、周明

董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

二、公司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：

监事会主席：黄雪海先生

非职工代表监事：黄雪海先生、姜金婷女士

职工代表监事：李黎明女士

公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。

三、高级管理人员、财务总监、证券事务代表的聘任情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员、财务总监及证券事务代表，具体情况如下：

总经理：华青翠女士

副总经理：华青春先生、吴书勇先生、冯宇明先生

财务总监：宫诚先生

证券事务代表：吕雅萍女士

第五届董事会提名委员会对上述聘任高级管理人员、财务总监、证券事务代表的任职资格和条件进行了资格审查，第五届董事会审计委员会对财务总监的任职资格和条件进行了资格审查。上述高级管理人员、财务总监、证券事务代表均符合法律、法规所规定上市公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表的情形，上述高级管理人员、财务总监、证券事务代表任期均为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员、财务总监、证券事务代表简历详见附件。

吕雅萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心 C 栋
501

联系电话：0755-21638277

传真号码：0755-27780676

电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满离任，陈佐兴先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务及副总经理职务，仍在公司担任其他职务；何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；马远先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务；董平海先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司担任其他职务；李涛女士不再担任公司董事会秘书职务，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈佐兴先生持有公司股份 2,509,689 股，占公司总股本的

1.38%，马远先生持有公司股份 4,490,155 股，占公司总股本 2.47%，离任后，陈佐兴先生、马远先生所持有股份变动将继续遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理；何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生、董平海先生、李涛女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员、董事会秘书在任职期间认真履职、勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月一日

附件：高级管理人员、财务总监、证券事务代表简历

华青翠，女，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为制造工艺与设备、工商管理。曾任职于大庆油田采油二厂、深圳市公明镇恒兴制衣厂、香港东江贸易有限公司、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司第五届董事会副董事长、总经理，香港同益实业有限公司董事，深圳市前海同益科技研发有限公司总经理，深圳市前海同益科技服务有限公司总经理，美国子公司 ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC 总经理，青岛同益新材料有限公司总经理，越南同益实业有限公司董事，深圳市同益智和科技有限公司经理。

截至本公告披露日，华青翠女士持有公司股份 38,966,758 股，占公司总股本的 21.42%，为公司控股股东、实际控制人之一。华青翠女士与公司第五届董事会董事长邵羽南先生系夫妻关系，公司高级管理人员华青春先生系华青翠女士之兄长，公司第五届董事会董事、高级管理人员吴书勇先生系华青翠女士配偶之妹夫。华青翠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；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调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。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》《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》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

华青春，男，1972 年出生，中国国籍。曾任职于大庆石油管理局采油二厂、深圳市汇同创贸易有限公司、余姚日东工程塑料有限公司、昆山日东工程塑料有限公司、苏州创益塑料有限公司。现任公司副总经理、深圳市同益创盈实业有限公司执行董事。

截至本公告披露日，华青春先生持有公司股份 5,673,087 股，占公司总股本的 3.12%，华青春先生系公司控股股东、实际控制人之一华青翠女士之兄长。华青春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；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调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。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》《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》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

吴书勇，男，1974 年出生，中国国籍，本科学历，专业背景工业与民用建筑，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职于大庆油田安装公司预制厂、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司、深圳市同益实业有限公司。现任公司第五届董事会董事、副总经理，深圳市同益伟创科技有限公司执行董事，江西同益创显光电有限公司执行董事。

截至本公告披露日，吴书勇先生持有公司股份 1,518,555 股，占公司总股本的 0.83%，系公司控股股东、实际控制人之一邵羽南先生之妹夫；吴书勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；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调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。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》《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》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

冯宇明，男，1972 年出生，中国国籍，本科学历，专业背景为经济信息管理。曾任职于湖北襄樊农行上海证券部、国泰君安证券、海通证券投资银行部、海通开元投资有限公司。现任公司副总经理；上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人，北京东方道途信息技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，冯宇明先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；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调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。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》《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》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

宫诚，男，1984 年出生，中国国籍。佳木斯大学会计学专业，本科，CMA。曾任集瑞联合重工有限公司财务经理、安徽联合飞彩车辆有限公司财务总监。现

任公司财务总监。

截至本公告披露日，宫诚先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；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调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。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》《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》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

吕雅萍，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于万利加集团、保臻科技、兆新股份、深赛格。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吕雅萍女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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；未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调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。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》《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》等相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。