

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于2024年12月20日以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2024年12月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》。

因公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，需对董事会进行换届选举。董事会成员为9名，其中独立董事3名。公司股东中国纸业投资有限公司提名李飞先生、李海滨先生、金晖先生、任林先生、王昕先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名王孟荣女士为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

第八届董事会提名委员会2024年第六次会议对上述董事候选人的任职条件进行了审查，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，需

对董事会进行换届选举。董事会成员为9名，其中独立董事3名。公司董事会提名牛青山先生、李鹏先生、黄娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

第八届董事会提名委员会2024年第六次会议对上述独立董事候选人的任职条件进行了审查，认为其符合中国证监会及相关法规关于独立董事任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

因本次股东大会涉及董事会换届选举，新提名的独立董事尚需报送交易所进行审核备案，公司将在相关审核备案同意后另行发布股东大会通知并按要求公告议案材料。董事会同意授权董事长就会议召开时间、地点、股权登记日等事项进行调整和确定。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年12月21日

第九届董事会董事候选人简历

1. 李飞先生，1982年1月出生，中共党员，本科学历。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、经理兼人力资源部副经理、经理，职工董事；岳阳林纸股份有限公司副总经理、董事会秘书；佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理、党委副书记；广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记。现任广东冠豪高新技术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董事长；广东冠豪新材料研发有限公司董事；珠海金鸡化工有限公司董事。

李飞先生持有本公司股票 836,000 股（其中股权激励计划授予的限制性股票 272,000 股），与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，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. 李海滨，男，1978年12月出生，中共党员，本科学历，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、董事。

李海滨先生持有本公司股票 455,000 股（其中股权激励计划授予的限制性股票 170,000 股），与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，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. 金晖，男，1970年10月出生，中共党员，本科学历。曾任中国矿业大学子弟中学教师；江苏省工商银行胥浦直属支行行长秘书；深圳迪瑞计算机技术有限公司市场部部门经理、工程部部门经理、运营部部门经理；杭州北岸信息技术

有限公司总经理；北京蝉凌通信技术有限公司副总经理；中国纸业投资有限公司资产经营部副经理，圭亚那项目组组长，战略发展部副总经理，战略发展部（生态管理中心）副总经理（主持工作）、总经理；广西贺州华桂浆纸业有限公司副总经理；嘉成林业控股有限公司副总经理；中国木材（香港）有限公司总经理。现任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理兼任产业培育部总经理；佛山华新发展有限公司董事、董事长、总经理；中冶美利云产业投资股份有限公司董事；宁夏誉成云创数据投资有限公司董事。

金晖先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，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. 任林，男，1971 年 10 月出生，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；广东冠豪高新技术股份有限公司董事。

任林先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，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。

5. 王昕，男，1983 年 4 月出生，中共党员，本科学历，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; 广东冠豪高新技术股份有限公司董事。

王昕先生未持有本公司股票, 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 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, 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。

6. 王孟荣, 女, 1976 年 8 月出生, 群众, 研究生学历。曾任海口市税法宣传办公室、广州市仲裁委员会职员; 广东粤财投资控股有限公司法律事务部副经理、经理。现任广东粤财创业投资有限公司风险管理部总经理。

王孟荣女士未持有本公司股票, 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 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, 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。

第九届董事会独立董事候选人简历

1. 牛青山先生，1962年1月出生，群众，博士学历，教授。曾任石油化工科学研究院润滑油室研究员；美国加州大学洛杉矶(UCLA)分校博士后工作经历；美国内布拉斯加大学博士后工作经历；美国康奈尔大学(Cornell)和加州大学伯克利分校(UC Berkeley)化学系研究员，美国陶氏(Dow Chemical)米德兰研发中心先进材料研发教授级高级工程师，美国陶氏(Dow Chemical) FilmTec 子公司膜材料研发与生产教授级高级工程师，美国陶氏化学(Dow Chemical)上海研发中心，核心研发，首席科学家；美国通用电气(GE)水处理及过程处理膜材料研发与应用首席工程师；中国石油大学(华东)，化学工程学院教授。现任深圳大学高等研究院教授。

牛青山先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，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. 李鹏先生，1968年10月出生，九三学社社员，博士学历，教授。曾任武汉理工大学机电工程学院讲师，副教授。现任武汉理工大学机电工程学院教授、博导；佛山仙湖实验室绿氢绿氨制备技术研发中心副主任。

李鹏先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，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. 黄娟女士，1970年11月出生，群众，研究生学历，注册会计师。曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；东方高圣投资顾问有限公司业务董事；京都天华会计师事务所审计合伙人；瑞华会计师事务所高级合伙人；联化科技股份有限公司独立董事；山西仟源医药集团股份有限公司独立董事；天津鑫茂科技投资集团有限公司独立董事；上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所高级合伙人；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事；

上海华测导航技术股份有限公司独立董事；广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。

黄娟女士未持有公司股票, 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 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, 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。