

广东豪美新材股份有限公司

关于董事会换届选举完成

及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的具体情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会和第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会

（一）董事会组成情况

董事长：董卫峰先生

副董事长：李雪琴女士

非独立董事：董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士

职工代表董事：曹娜女士

独立董事：黄志雄先生、张晓峰先生（会计专业人士）、徐国富先生

公司第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起

三年。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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第五届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	张晓峰	黄志雄、曹娜
战略委员会	董卫峰	董卓轩、黄志雄
提名委员会	徐国富	董卫峰、张晓峰
薪酬与考核委员会	黄志雄	张晓峰、董卫峰

二、聘任高级管理人员和其他相关人员情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员，聘任 1 名证券事务代表。具体如下：

总经理：董卫峰先生

副总经理：陈涛先生、周春荣先生、白雪先生

财务总监：王兰兰女士

董事会秘书：吴鹏先生

证券事务代表：张恩武先生

以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（以上人员的简历见附件）。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0763-3699509

传真号码：0763-3699589

地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城

邮箱：haomei-db@haomei-alu.com

四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司董事会换届选举工作已经完成。公司第四届董事会独立董事黄继武先生任期届满，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会等职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，黄继武先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

本次换届后，第四届监事会主席许源灶先生、监事毕敏瑜女士和崔杏妙女士任期届满不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，许源灶先生、毕敏瑜女士和崔杏妙女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日

附件：

一、非独立董事简历

1、**董卫峰先生**：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 8 月至 2012 年 9 月任豪美有限董事长、总经理；2012 年 9 月至今任公司董事长、总经理，曾被评为广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。

董卫峰先生持有公司控股股东广东豪美投资集团有限公司 50%的股份，为公司实际控制人之一。广东豪美投资集团有限公司直接以及间接通过清远市泰禾投资咨询有限责任公司持有公司 32.81%的股份。

董卫峰先生于 2023 年 12 月被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的行政监管措施，2024 年 1 月被深圳证券交易所给予公开谴责处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、**李雪琴女士**：1965 年出生，中国香港居民，1999 年至今任南金贸易公司负责人，2004 年 8 月至 2012 年 9 月任豪美有限副董事长；2012 年 9 月至今任公司副董事长。

李雪琴女士通过南金贸易公司持有公司 21.2%的股份，为公司实际控制人之一。李雪琴女士不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、**董颖瑶女士**：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015 年加入公司，先后担任总经理助理、科建装饰外销经理、副总经理等职务，2017 年 8 月至今任公司董事。

董颖瑶女士未持有公司股份；董颖瑶女士为公司实际控制人董卫东、李雪琴之女；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《中华人民共和国

公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

4、**董卓轩先生**：1999 年出生，中国香港居民，本科学历，2021 年 10 月加入公司，先后担任总经理助理、品牌管理经理等职务，2022 年 7 月至今任贝克洛副总经理。董卓轩先生未持有公司股份。

董卓轩先生为公司实际控制人董卫峰之子；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

5、**郭慧女士**：1985 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年至今历任公司客户支持部主管、国内营销部总监助理、贝克洛公司总经理助理、总经理办公室主任、豪美精密营销部总监、副总经理、总经理等职。2017 年 12 月至 2022 年 9 月 8 日任公司职工代表监事。2022 年 9 月 9 日至今任公司董事。

郭慧女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

二、职工代表董事简历

曹娜女士：1982 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年加入公司，历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职，2022 年 8 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，曹娜女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

三、独立董事简历

1、**张晓峰先生**：1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年本科毕业于吉林工业大学(现吉林大学)，获学士学位，1989年研究生毕业于湖南大学，获硕士学位，1996年晋升为副教授，2005年晋升为教授，历任湖南大学、广东工学院、广东工业大学、广州南方学院教师、会计系主任等职务，现任广州软件学院教授，并兼任广东粤泰股份有限公司独立董事。张晓峰先生自2025年4月起担任公司独立董事。张晓峰先生长期从事财务管理、会计、企业管理的教学、研究以及企业咨询等工作，在《经济管理》、《当代财经》等杂志上发表论文60多篇；主编了《企业财务管理》和《管理会计》等著作多本；主持及参与省级以上课题10多项。

张晓峰先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至目前，未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到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；不存在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的情形；不存在重大失信等不良记录，不曾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。

2、**黄志雄先生**：中国国籍，拥有香港永久居民身份，工商管理博士，经济师，曾长期任职地区市商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构；2010年8月起，在广东顺钠电气股份有限公司(原广东万家乐股份有限公司，下同)工作，历任董事、副董事长、代理董事长、副总经理、董事会秘书、总经理、董事长，现任顺钠股份副董事长；兼任顺钠股份子公司顺特电气有限公司董事长。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问；2015年11月获聘为华南理工大学MPAcc(会计硕士)校外导师；2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。2023年5月获聘为广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事，2023年12月获聘为广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员。黄志雄先生自2025年4月起担任公司独立董事。

黄志雄先生已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发

行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书, 并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。

黄志雄先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系; 截至目前, 未持有公司股份; 不存在《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况, 未受到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; 不存在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的情形; 不存在重大失信等不良记录, 不曾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。

3、徐国富先生: 1966 年 3 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 博士学位、材料科学与工程专业二级教授、博士生导师。中南大学材料科学与工程博士, 日本北海道大学访问学者。历任中南大学材料系、材料科学与工程学院技术员、高级工程师、教授、材料科学与工程学院副院长等职务, 现任中南大学材料科学与工程学院学术委员会主席, 材料科学与工程国家实验教学示范中心主任, 有色金属材料科学与工程教育部重点实验室常务副主任。

徐国富先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系; 截至目前, 未持有公司股份; 不存在《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况, 未受到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; 不存在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的情形; 不存在重大失信等不良记录, 不曾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。

四、高级管理人员及证券事务代表简历

1、陈涛先生: 1981年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 曾任广发基金管理有限公司机构理财部业务经理、广发证券股份有限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广东广物产业投资基金管理有限公司副总经理等职务。陈涛先生自2021年5月入职公司, 担任公司副总

经理职务。

陈涛先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈涛先生于2023年12月被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的行政监管措施，2024年1月被深圳证券交易所给予公开谴责处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、周春荣先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。周春荣先生2004年加入公司，先后担任技术部经理、生产厂长、制造总监、型材事业部总经理等职务。

周春荣先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、王兰兰女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册风险管理确认师（CRMA）。曾任国美电器华南大区内部审计、道和集团审计主管、广东好帮手电子科技有限公司高级审计师。自2017年11月加入公司，历任审计监察部长、总监、财务总监、董事会秘书等职务。

王兰兰女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

4、白雪先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2009年加入公司，历任广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司研发部部长、运营管理部部

长、工程营销副总经理、常务副总经理、总经理等职务。

白雪先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

5、吴鹏先生：1982年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年1月至2017年4月任鸿达兴业股份有限公司采购总监；2017年4月到2018年2月任暨南投资有限公司大健康项目负责人；2018年3月至2022年12月任广东顺钠电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年12月至2024年6月任广东炬森精密科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2024年5月至今担任科顺防水科技股份有限公司独立董事，兼任澳门城市大学金融学院顾问委员会委员，华南理工大学工商管理学院MPAcc专业学位研究生校外导师。

吴鹏先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

6、张恩武先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任元富证券上海代表处、明阳风电产业集团研究员，2011年10月加入公司，担任证券事务代表。张恩武先生已经取得深交所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

张恩武先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。