

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2025-042



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期为2022年8月26日至2025年8月25日，公司已于2025年8月23日披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-036），提示董事会换届选举工作将适当延期。截至本公告披露日，公司完成董事会换届选举的董事会审议程序，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2025年9月25日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄淦雄先生、吴端明先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生、潘晓智先生等5人为第五届董事会非独立董事候选人（其个人简历详见附件），同意提名容敏智先生、陈翩女士、姚何静玮女士等3人为第五届董事会独立董事候选人（其个人简历详见附件）。

本次董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计预计不会超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人和独立董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

#### 二、其他事项说明

1、按照新《中华人民共和国公司法》及新《公司章程》相关要求，公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名；职工董事

直接由职工代表大会选举产生，无需提交公司董事会/股东大会审议。本次非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查，相关候选人人数、任职资格与条件均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

2、上述非独立董事候选人和独立董事候选人经 2025 年第二次临时股东大会选举产生后，届时将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会，董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届董事会选举产生之前，为确保董事会正常运作，在任的公司第四届董事会及其各专门委员会成员和高级管理人员将严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，继续履行相应职责和义务。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

## 第五届董事会董事候选人个人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、**黄淦雄**：男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 7 月至 2003 年 3 月，曾任佛山市顺德区雄塑实业有限公司总经理、佛山市南海区工商联会（总商会）第十二届执委会副主席（副会长）。现任公司董事长，兼任广东雄塑环保板业有限公司监事、广东永利集团投资有限公司监事、广东九龙盛世房产开发有限公司监事、佛山市南海区九江投资企业商会负责人。

黄淦雄先生直接持有公司股份 53,987,400 股，占公司总股份比例 15.07%，并通过一致行动协议合计控制公司 54.37%的股份表决权，为公司实际控制人。黄淦雄先生是董事候选人卢松涛之岳父，除此之外，黄淦雄先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，未曾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，不是失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

2、**吴端明**：男，出生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院大专学历，中共广东省委党校本科学历，2012 年 5 月获中国注册会计师协会“注册会计师（CFO）资格证书”。1992 年 4 月至 1994 年 3 月受聘于顺德区龙江镇街道办事处下属企业，从事财务会计工作；1994 年 4 月至 2002 年 12 月受聘于顺德区龙江镇投资管理公司，从事财务审计工作；2003 年 1 月至 3 月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，同年 4 月受聘于公司，历任主办会计、会计主管。现任公司董事、副总经理兼财务总监，兼任河南雄塑法定代表人、执行董事。

吴端明先生直接持有公司股份 791,250 股，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，未曾因涉

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，不是失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

**3、卢松涛：**男，出生于 1992 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019 年 4 月加入本公司，历任河南雄塑实业有限公司总经理助理、公司董事长助理、公司总经理助理；现任广东雄塑科技集团股份有限公司董事、副总经理，兼任海南雄塑科技发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

卢松涛先生未持有本公司股票，系公司实际控制人黄淦雄先生之女婿，除此之外，卢松涛先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，未曾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，不是失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

**4、黄嘉晋：**男，出生于 2000 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024 年 4 月加入本公司，历任公司采购部专员，现任云南雄塑科技发展有限公司总经理助理，广西雄塑科技发展有限公司法定代表人、董事、总经理，兼任广东雄方房地产开发有限公司法定代表人、经理。

黄嘉晋先生未持有本公司股票，系公司实际控制人之一致行动人黄铭雄先生的儿子，除此之外其与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东等单位任职；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，未曾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，不是失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

**5、潘晓智：**男，出生于 1989 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 9 月至 2017 年 9 月，任恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司行政主管；2018 年 4 月至 2022 年 1 月，任越秀地产大湾区西部区域公司行政

专员；2022年2月加入本公司，曾任公司行政部主管，现任公司董事长秘书。

潘晓智先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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，未曾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，不是失信被执行人，不存在法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

1、**陈翩**：女，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于暨南大学管理学院会计学专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浩云科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理、战略投资部总经理，海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事，广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事，广州泛恩生物科技有限公司董事，浩云物链科技（广东）有限公司执行董事，广州和生创业投资管理有限公司投资副总监，广州君子德毅投资有限公司总经理。现任广州鲲毅投资有限公司副总经理，兼任深圳市奇雾科技有限公司监事、广州市品高软件股份有限公司独立董事。2024年5月起担任公司独立董事。

陈翩女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职，除上述情形外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈翩女士已于2015年9月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，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，未曾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，不是失信被执行人，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》不得担任公司董事、独立董事的情形。

**2、容敏智：**男，1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中山大学材料科学研究所高分子化学与物理专业。1994年4月至今中山大学任教，现任中山大学教授、博导；2010年5月至2016年3月任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事；2014年3月至2020年5月任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2021年12月至今任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今任广州鹿山新材料股份有限公司独立董事；2023年10月至今任广东纵胜新材料股份有限公司（非A股上市公司）独立董事。目前兼任广东省复合材料学会副理事长、广东省给热供暖标准化技术委员会委员、广东省印制电路标准化委员会委员、广东省薄膜及设备标准化技术委员会副秘书长、中国复合材料学会导热复合材料专业委员会委员。2025年2月起任公司独立董事。

容敏智先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职，除上述情形外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。容敏智先生已于2010年5月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，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，未曾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，不是失信被执行人，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》不得担任公司董事、独立董事的情形。

**3、姚何静玮：**女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位，毕业于西南交通大学法学专业。历任佛山市南海区经济促进局办公室副主任，现任广东南天明律师事务所合伙人。

姚何静玮女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职，除上述情形外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。姚何静玮女士已于2025年7月取得深圳证券交易所独立董事资格证书，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，未曾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，不是失信被执行人，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文

件和深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》不得担任公司董事、独立董事的情形。