

广东东方锆业科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及 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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与同日公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届董事会提名委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：申庆飞先生（董事长）、冯立明先生、甘学贤先生、张雅林女士（职工代表董事）

独立董事：石勇先生、刘家祥先生、丁浩先生

公司第九届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，任

期自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任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会成员总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述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。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员

第九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，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	申庆飞	申庆飞、冯立明、石勇
审计委员会	石勇	石勇、申庆飞、刘家祥
提名委员会	丁浩	丁浩、申庆飞、刘家祥
薪酬与考核委员会	刘家祥	刘家祥、冯立明、丁浩

公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致，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人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员石勇先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员和其他相关人员聘任情况

- 1、总经理：冯立明先生
- 2、常务副总经理：甘学贤先生
- 3、财务总监：张雅林女士

4、董事会秘书：张雅林女士

5、证券事务代表：赵超先生

6、内部审计负责人：郭朝辉女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事会秘书张雅林女士、证券事务代表赵超先生均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雅林	赵超
办公电话	0754-85510311	0754-85510311
传真	0754-85500848	0754-85500848
电子信箱地址	ylzhang@orientzr.com	zhaochao@orientzr.com
通讯地址	广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼	广东省汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会董事黄超华先生、郭良坡先生、独立董事王玉法先生不再担任公司董事职务及公司相关董事会专门委员会职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务；公司高级管理人员刘磊先生不再担任公司董事会秘书职务，且不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，黄超华先生持有公司股票4,050,000股，黄超

华先生离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件对离任董事及高级管理人员股份转让的规定。郭良坡先生、王玉法先生、刘磊先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的黄超华先生、郭良坡先生、王玉法先生、刘磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日