

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2026-031

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

公司于2026年6月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会设5名董事，其中非独立董事2名、独立董事2名（其中1名独立董事为会计专业人士），职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭清海先生、郑小毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名李昇平先生、陈名芹先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东会审议选举后，共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本次董事会召开前，上述议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。公司第四届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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，陈名芹先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，

并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件 1：非独立董事候选人简历

一、郭清海先生简历

郭清海先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学（现东华大学）化学纤维专业本科学历，高级工程师。曾担任中国纺织工程学会第25届理事会常务理事；曾荣获上海市人民政府颁发的上海科学进步奖二等奖、中国纺织工业协会颁发的科学技术进步二等奖、广东省纺织工程学会颁布的行业优秀学术论文一等奖、中国化学纤维工业协会颁发的优秀学术论文一等奖。2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至今担任揭阳市华海投资有限公司、揭阳市海汇投资有限公司执行董事兼经理；2016年8月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司执行董事兼经理；2017年6月至2023年6月担任公司总经理；2017年6月至今担任公司董事长；2018年5月担任广东省纺织工程学会第十届理事会副理事长；2018年11月担任中国化学纤维工业协会丙纶分会会长。2020年12月至2026年5月担任揭阳市高新技术企业协会理事长。2021年至今担任化学纤维工业协会第七届理事会常务理事。2022年1月至今担任揭阳市人民代表大会常务委员会委员。2022年6月至今担任揭阳市工商业联合会（总商会）第六届执委会主席（会长）。2022年8月至今担任广东省工商业联合会（总商会）第十三届执行委员会副会长。2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司董事长；2023年3月至2024年1月甘肃纳塔新材料有限公司董事长兼总经理；2023年3月至2023年11月担任广东纳塔功能纤维有限公司总经理；2023年3月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司董事长。2026年5月至今担任揭阳市高新技术企业协会第四届理事会名誉理事长。

截至本公告披露日，郭清海先生直接持有公司股份51,408,000股，占公司总股本的33.81%，为公司控股股东、实际控制人，其与持有公司5%以上股份的股东郭鸿江为兄弟关系；除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，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《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、郑小毅先生简历

郑小毅，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所。2016年5月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司财务部财务总监；2017年6月至2018年2月担任公司董事会秘书；2017年6月至2025年5月担任公司财务总监；2025年5月至今担任公司副总经理；2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司、广东纳塔功能纤维有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司财务总监；2023年4月至今担任海宁广源化纤有限公司执行董事。2025年7月至今担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，郑小毅先生直接持有公司股份数量为52,500股，另外通过持有公司股东揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙)13.61%财产份额，间接持有本公司141,120股股份。郑小毅先生直接与间接合计持有公司股份数量为193,620股。

郑小毅先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，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》等有关规定。经查询，郑小毅先生不存在被列为失信被执行人的情形。

附件2：独立董事候选人简历

一、李昇平先生简历

李昇平先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事、广东西电力科技股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限公司独立董事、众业达电气股份有限公司独立董事。2019年12月至今任智能制造技术教育部重点实验室（汕头大学）副主任，2025年12月至今任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事。2023年6月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李昇平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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独立董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、陈名芹先生简历

陈名芹先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，硕士生导师，清华大学访问学者。担任汕头大学商学院数智会计与审计研究中心主任。受学校委派兼任汕头大学资产经营管理有限公司及其下属公司监事。曾任天际新能源科技股份有限公司（原名“广东天际电器股份有限公司”）独立董事、广东佳奇科技教育股份有限公司独立董事、江西沐邦高科股份有限公司（原名“广东邦宝益智玩具股份有限公司”）独立董事、广东东研网络科技股份有限公司独立董事、广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事、广东美联新材料股份有限公司独立董事、盛世长运（广东）体育股份有限公司独立董事。2026年4月至今任汕头海湾农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈名芹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，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独立董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。