

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-034

广州毅昌科技股份有限公司 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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《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》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中职工代表董事1名），独立董事3名。在征得其本人同意后，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生、李进先生、刘期纪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名胡彬先生、何和智先生、任力先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，胡彬先生为会计专业人士（上述候选人简历详见

附件)。上述候选人将提交公司股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一。董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连任独立董事时间未超过六年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决，股东会采取累积投票制的表决方式。

二、其他说明

为保证公司正常运作，第六届董事会全体董事将在第七届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026年6月22日

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历：

1. 宁红涛先生

宁红涛，男，中国国籍，出生于 1973 年，中共党员，博士，正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、四川东材科技集团股份有限公司董事、北京高盟新材料股份有限公司董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联（总商会）副主席等社会职务，现担任广州市工商联（总商会）副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100 新锐计划”新能源新材料专委会主任、广州市工业设计行业协会会长等职务。

截至 2026 年 6 月 18 日，宁红涛先生直接持有公司股票 522,200 股，其中持有尚未解禁的限制性股票 90,000 股。

宁红涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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调查；未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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规

定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.任雪峰先生

任雪峰，男，中国国籍，出生于 1972 年，本科，厦门大学 EMBA。2000 年 3 月至 2019 年 9 月，就职于广州毅昌科技股份有限公司，先后担任产品结构设计工程师，结构设计部部长，青岛恒佳精密科技有限公司常务副总经理，江苏毅昌科技有限公司总经理，广州毅昌科技股份有限公司副总经理职务；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，就职于重庆设计谷科技有限公司，担任总经理职务。2020 年 9 月至 2021 年 2 月任广州毅昌科技股份有限公司创新中心总经理，2021 年 2 月至 2023 年 6 月担任广州毅昌科技股份有限公司总经理，现任广州毅昌科技股份有限公司副董事长。

截至 2026 年 6 月 18 日，任雪峰先生直接持有公司股票 690,200 股，其中持有尚未解禁的限制性股票 90,000 股。

任雪峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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调查；未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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规

定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.刘文生先生

刘文生，男，中国国籍，出生于1983年，硕士。2010年3月至2021年3月就职于金发科技股份有限公司，先后担任区域经理、资源开发部部长、可持续发展产品部副总经理等职务。2021年4月入职广州毅昌科技股份有限公司，现任广州毅昌科技股份有限公司董事、副总经理、新能源事业部总经理。

截至2026年6月18日，刘文生先生直接持有公司股票342,600股，其中持有尚未解禁的限制性股票90,000股。

刘文生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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调查；未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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.李进先生

李进，男，中国国籍，出生于1967年，中共党员，博士。现任高金富恒集团有限公司副总经理，重庆高金实业股份有限公司董事长。

曾任四川长虹电子控股集团有限公司空调公司技术员、空调研究所所长、空调公司总经理、四川长虹电器股份有限公司副总经理，长虹家电产业集团董事长、长虹集团总经理。

截至 2026 年 6 月 18 日，李进先生未持有公司股票。

李进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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调查；未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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.刘期纪先生

刘期纪，男，中国国籍，出生于 1969 年，中共党员，大专。现任高金富恒集团有限公司审计监察总监、高金技术产业集团有限公司董事和财务负责人、重庆高金实业股份有限公司监事会主席、成都粤海金半导体材料有限公司监事、成都钰信投资有限公司监事。曾任高金富恒集团有限公司审计部部长、武汉金发科技有限公司财务部部长、金发科技股份有限公司财务部副部长、湖山电子股份有限公司深圳分公司财务经理、湖山电子股份有限公司财务主办。

截至 2026 年 6 月 18 日，刘期纪先生未持有公司股票。

刘期纪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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调查；未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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第七届董事会独立董事候选人简历：

1.胡彬先生

胡彬，男，中国国籍，出生于 1962 年，本科，中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至 2026 年 6 月 18 日，胡彬先生未持有公司股票。

胡彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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调查；未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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.何和智先生

何和智，男，中国国籍，出生于1963年，博士。1994年至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编委、广东省机械工程学会副秘书长。

截至2026年6月18日，何和智先生未持有公司股票。

何和智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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调查；未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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.任力先生

任力，男，中国国籍，出生于1973年，博士。1997年至今任华南理工大学材料学院教授。曾获国家技术发明二等奖、第22届中国专利银奖、广东省技术发明一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自

然科学奖一等奖、广东省专利金奖等。现任国家人体组织功能重建工程技术研究中心副主任、华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任。

截至 2026 年 6 月 18 日，任力先生未持有公司股票。

任力先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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调查；未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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。