

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-096

广东金戈新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 4 日审议并通过：

提名黄超亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接或间接合计持有公司股份 45,601,891 股，占公司股本的 51.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 919,404 股，占公司股本的 1.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈苑平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 715,092 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐悦女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴叔青女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶贵明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。公司第三届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

本次股东会仅选举非职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会选举，不提交股东会表决。陈苑平女士已于 2026 年 8 月 28 日辞去职工代表董事职务，在选举产生新的职工代表董事之前，陈苑平女士继续履行职工代表董事法定职责。陈苑平女士本次被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）换届对公司的影响

公司因第二届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 9 月 1 日召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选

举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，认为：本次非独立董事与独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》有关规定，均具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其存在不得担任公司董事的情形。

综上，一致同意提名黄超亮先生、刘振先生、陈苑平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐悦女士、吴叔青女士、叶贵明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
汤浩钧	董事	届满到期	不再担任任何职务
周颂淦	董事	届满到期	不再担任任何职务
冯健	董事	届满到期	不再担任任何职务
田丽权	董事	届满到期	副总经理
李治全	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
黄泽涛	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- 1、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026年9月7日

附件：

1. 黄超亮先生简历

黄超亮先生，男，1969年8月出生，中国国籍，未拥有境外居留权，高中学历。1991年1月至1997年4月，任三水华丽建陶有限公司销售经理；1992年起，任佛山市石湾区华星陶瓷精细原料公司、佛山市石湾区华星实业发展总公司、佛山市华星精细材料有限公司负责人、副董事长、经理；2001年3月至2021年8月，历任金戈消防副经理、董事/执行董事、经理；2007年12月至2010年3月，任佛山市禅城区金穗货物运输有限公司执行董事、经理；2008年4月至2013年3月，任维科德监事；2012年3月至今，历任公司执行董事/董事长、总经理；2017年5月至2024年8月，历任三水铠潮执行董事、监事、经理。黄超亮现任公司董事长、总经理。

2. 刘振先生简历

刘振先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，化工工程师。2002年4月至2004年4月，任佛山市顺德区鸿昌涂料实业有限公司技术员；2004年4月至2005年6月，任新政丰（广州）化工涂料有限公司研发技术员；2005年7月至2007年8月为自由职业；2007年9月至2015年1月，历任金戈消防研发技术员、研发主管；2015年1月至今，历任公司研发经理、副总经理、董事。刘振现任公司董事、副总经理、研发经理。

3. 陈苑平女士简历

陈苑平女士，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，国际财务管理师。1992年7月至1997年10月，任佛山中发棉纺织企业有限公司综合会计；1997年11月至1999年7月，任广东劲兆电器集团有限公司会计主管；1999年8月至2013年7月，任佛山市禅科发展有限公司会计主管；2013年8月至2015年12月，任佛山东亚钢门有限公司财务总监；2016年1月至2016年11月，任佛山市大利时纺织贸易有限公司财务主管；2018年6月至今，任维科德执行董事、经理；2016

年 12 月至今，历任公司财务经理、监事、董事、财务负责人、职工代表董事。陈苑平现任公司财务经理。

4. 徐悦女士简历

徐悦女士，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授，拥有注册会计师资格。2018 年 9 月至 2021 年 9 月，任中山大学岭南学院金融学系博士后；2021 年 10 月至今，历任华南师范大学经济与管理学院特聘研究员、副教授；2025 年 11 月至今，任广东多浦乐电子科技股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

5. 吴叔青女士简历

吴叔青女士，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，副教授、硕士研究生导师。1991 年 9 月至 1995 年 7 月就读于湖南大学分析化学专业，获理学学士学位；1999 年 9 月至 2002 年 7 月就读于湖南大学应用化学专业，获工学硕士学位；2002 年 9 月至 2006 年 3 月就读于中国科学院长春应用化学研究所有机化学专业，获理学博士学位。1995 年 7 月至 1999 年 8 月任湖南大学化学化工学院学生思想政治辅导员；2006 年 9 月至 2007 年 12 月于美国 Texas Tech University 从事博士后研究，2008 年 1 月至 2010 年 1 月于美国 University of Oklahoma 从事博士后研究；2010 年 5 月至今任职于华南理工大学材料科学与工程学院高分子材料科学与工程系，担任副教授、硕士研究生导师。

6. 叶贵明先生简历

叶贵明先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济法专业。1990 年 9 月至 1994 年 3 月，历任孝感市中级人民法院（现名孝感市孝南区人民法院）书记员、助理审判员；1994 年 3 月至 1995 年 1 月，任佛山市季华铝材厂文员；1995 年 3 月至 1997 年 5 月，任广东创誉律师事务所律师助理；1997 年 5 月至 2013 年 1 月，任广东东成律师事务所律师；2013 年 1 月至今，任广东科韵律师事务所律师、律师事务所主任；2025 年 6 月至今，任武汉吉和昌新材料股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。