

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2026-051

广东松炆再生资源股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会3名非独立董事与3名独立董事，与公司于2026年10月14日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第五届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成及任期情况

（一）第五届董事选举情况

2026年10月16日，公司召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），采用累积投票制方式选举王壮加先生、蔡建涛先生、李纯女士为公司第五届董事会非独立董事，选举蔡开雄先生、蔡建生先生、赵军先生为公司第五

届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事与公司于 2026 年 10 月 14 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事林振波先生共同组成公司第五届董事会，自公司本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）董事长选举情况

2026 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王壮加先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

（三）第五届董事会成员及任期情况

- 1、董事长：王壮加
- 2、非独立董事：蔡建涛、李纯、林振波（职工代表董事）
- 3、独立董事：蔡开雄、蔡建生、赵军

上述董事会成员均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的董事任职资格。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总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

公司第五届董事会自公司本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

（四）第五届董事会专门委员会成员选举情况

2026 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

- 1、审计委员会：蔡开雄、蔡建生、林振波，其中蔡开雄担任审计委员会主任委员。
- 2、提名委员会：蔡建生、赵军、蔡建涛，其中蔡建生担任提名委员会主任

委员。

3、薪酬与考核委员会：蔡开雄、赵军、李纯，其中蔡开雄担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、战略委员会：王壮加、蔡建涛、蔡建生，其中王壮加担任战略委员会主任委员。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员蔡开雄为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

二、聘任公司高级管理人员的情况

2026年10月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任李纯女士为公司财务总监的议案》，同意聘任蔡建涛先生为公司总经理；聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任李纯女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书林指南先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所备案且无异议。

上述高级管理人员聘任事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中聘任李纯女士为公司财务总监已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、聘任证券事务代表的情况

2026年10月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》，为协助公司董事会秘书履行职责，公司同意聘任王维楷先生担任公司证券事务代表，其任期与第五届董事会任期一致，个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0754-85311688

公司传真：0754-85116988

电子邮箱：gdsyrr@sypaper.cn

联系地址：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧

邮政编码：515800

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2026年10月16日

附件：公司第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

王壮加先生：男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2015年12月历任汕头市澄海区松云纸艺有限公司业务员、经理、监事；2008年9月至2014年7月任汕头市松炀纸业有限公司监事；2010年5月至2022年2月历任汕头市灿兴工艺玩具有限公司经理、监事；2017年8月至2020年5月任广东松炀投资有限公司经理；2003年5月至2010年2月，任广东松炀塑胶玩具有限公司监事；2010年2月至今，任广东松炀塑胶玩具有限公司执行董事兼经理；2023年7月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司董事长。

蔡建涛先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年8月，任职于太平洋保险公司澄海分公司；1999年8月至2003年9月，任汕头市澄海区文利玩具厂厂长；2003年10月至2017年6月，先后任广东松炀塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松炀纸业有限公司副总经理、广东松炀再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星阳纸品有限公司执行董事兼经理；2017年6月至2021年11月，任广东松炀再生资源股份有限公司总经理；2017年6月至2023年7月任广东松炀再生资源股份有限公司董事；2023年7月至2025年12月任广东松炀再生资源股份有限公司总经理助理；2025年12月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司总经理；2026年10月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司董事、总经理。

林振波先生：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2007年12月，任职于中信装饰材料有限公司，担任业务经理；2007年12月至2015年7月，自主经商；2015年7月至今，任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事；2019年8月至今，任深圳市立燊投资有限公司执行董事；2021年1月至2025年2月，历任广东松炀再生资源股份有限公司销售总监、松炀再生资源（广州）有限公司执行董事；2023年7月至2026年10月，任广东松炀再生资源股份有限公司董事；2026年10月至今，任广东松炀再

生资源股份有限公司职工代表董事。

李纯女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炀塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炀纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任广东松炀再生资源股份有限公司董事、财务总监。2014年7月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司董事，2024年9月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司董事、财务总监。

蔡开雄先生：男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1998年12月，任广东汕头供销学校教师；1999年1月至2002年6月，任广东汕头供销学校财务主管；2002年7月至2003年12月，任汕头职业技术学院会计教师；2004年1月至2015年11月，任汕头市林百欣科学技术中等专业学校财务室主任；2015年12月至今，任汕头职业技术学院高级会计师；2023年7月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司独立董事。

蔡建生先生：男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年12月至2003年6月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员；2003年6月至2010年12月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010年12月至2018年7月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015年5月至2021年5月，任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任广东渠源律师事务所执业律师、主任；2023年7月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司独立董事。

赵军先生：男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年10月至2013年12月，任宁夏美利纸业股份有限公司生产部车间主管；2014年2月至2018年8月，任江苏富星纸业有限公司生产部工程师；2018年8月至2024年12月，任辽宁兴东科技有限公司生产部经理；2025年1月至2025年6月，任河北邢台盛源纸业有限公司生产部经理；2026年2月至今，任

汕头市曜德纸业有限公司生产部经理；2026 年 10 月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司独立董事。

林指南先生：男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2009 年 11 月，任深圳市垵运照明电器有限公司销售经理；2010 年 6 月至 2016 年 3 月，任广发证券股份有限公司揭阳营业部客服总监；2016 年 3 月至今，任职于广东松炆再生资源股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书。

王维楷先生：男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 3 月任东亚银行深圳分行汕头支行客户经理，2014 年 6 月加入公司，2015 年 5 月-2019 年 9 月任公司监事会主席，2019 年 9 月至今，任广东松炆再生资源股份有限公司证券事务代表。