

证券代码：688548

证券简称：广钢气体

公告编号：2024-043

# 广州广钢气体能源股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议，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的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名邓韬先生、姚展帆先生、文志明先生、贲志山先生、陈晓飞先生、钱骥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名马晓茜先生、陈耕云女士、黄晓霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄晓霞女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2024年度第二次临时股东会审议董事会换

届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2024年度第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月20日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林敏女士、王鹤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将提交公司2024年度第二次临时股东会审议。

第三届监事会非职工代表监事选举将采取累积投票制方式进行，并将自公司2024年度第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事任职资格及独立性的有关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会及第二届监事会全体成员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会

2024年9月23日

附件：

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

邓韬先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1995年3月，就职于广钢集团机动处动力科；1995年3月至1998年3月，担任粤港气体设备部助理工程师；1998年4月至2000年12月，担任珠江气体技术工程部经理；2001年1月至2004年12月，担任广钢集团新气体联合体板块（包括粤港气体、珠江气体、南华气体）技术工程部经理；2005年1月至2010年1月，历任广州广钢项目经理、销售经理、副总经理、办公室主任等职务；2010年1月至2014年8月，担任广州广钢林德气体有限公司副总经理。2014年8月至2018年10月，担任气体有限总经理；目前，担任广钢气体党委书记（2024年8月至今）、董事长（2024年3月至今）、总裁（2018年月至今）、首席科学家（2024年1月至今）、核心技术人员。

截至本公告披露日，邓韬先生通过井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。邓韬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姚展帆先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年9月，就职于五羊-本田摩托（广州）有限公司；2007年9月至2011年7月，历任广州化工集团有限公司团委干事、团委副书记，并于2011年1月兼任广州市东风化工实业有限公司副总经理；2011年7月至2014年10月，历任广州市东风化工实业有限公司副总经理、常务副总经理；2014年10月至2015年11月，担任广州广橡企业集团有限公司企业管理部副部长；2015年11月至2017年5月，担任广州广橡企业集团有限公司资产管理部部长；2017年6月至2018年3月，担任广州万力集团有限公司资产管理部主任助理；2018年3

月至 2018 年 5 月，担任广州双一乳胶制品有限公司副总经理；2018 年 5 月至 2020 年 2 月，担任广州万力集团资产管理有限公司副总经理；2020 年 2 月至 2024 年 7 月，担任广州万宝商业发展集团有限公司党总支副书记、纪检小组长、副总经理；2024 年 8 月至今，担任广钢气体党委副书记。

截至本公告披露日，姚展帆先生未持有公司股份。姚展帆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

文志明先生，1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2012 年 12 月，历任广州钢管厂有限公司综合办技术人员、管材制作部工艺管理员、生产技术部部长助理、副部长；2012 年 12 月至 2014 年 10 月，历任广钢集团资产运营部资产管理室主办科员、主管；2014 年 10 月至 2019 年 12 月，历任广钢集团规划发展部资产管理室、战略管理室主管、专业总监兼战略管理室主管；2020 年 1 月至 2020 年 11 月，担任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部战略规划高级主管、兼土地开发利用中心副主任；2020 年 11 月至 2021 年 12 月，担任广州工业投资控股集团有限公司土地开发利用中心副主任兼战略规划部高级主管；2021 年 12 月至今，担任广州工业投资控股集团有限公司战略投资部副总经理。

截至本公告披露日，文志明先生未持有公司股份。文志明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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

证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

贲志山先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至1998年2月，就职于煤炭科学研究院上海分院（现“中煤科工集团上海研究院有限公司”）；1998年3月至2001年4月，担任李尔（中国）投资有限公司财务经理；2001年5月至2018年12月，担任比欧西（中国）投资有限公司（现“林德（中国）投资有限公司”）财务与控制总经理、效能管理总监、战略业务总经理等职务；2019年1月至2020年1月，担任盈德气体集团有限公司综合管理中心副总经理；2020年2月至今，担任广钢气体首席运营官。

截至本公告披露日，贲志山先生通过井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。贲志山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈晓飞先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2002年6月，担任长江证券股份有限公司部门经理；2002年6月至2008年3月，担任湘财证券股份有限公司部门总经理；2008年3月至2009年1月，担任上海红林投资管理有限公司（现“上海红林私募基金管理有限公司”）总经理；2009年1月至2015年8月，担任齐鲁证券有限公司（现“中泰证券股份有限公司”）部门总经理；2015年8月至今，担任上海兴橙投资管理有限公司执行董事；2019年3月至今，担任芯原微电子（上海）股份有限公司董事；2020年10月至今，担任上海概伦电子股份有限公司董事。2021年7月至今，担任广钢气体董事。

截至本公告披露日，陈晓飞先生通过井冈山橙兴气华股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈晓飞先生与公司其他董事、监事、高级管

理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

钱骥先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2002年5月，担任上海市有线网络有限公司（现“东方有线网络有限公司”）工程师；2002年9月至2007年6月，历任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师等职务；2007年7月至2011年1月，历任普华永道咨询（深圳）有限公司经理、高级经理等职务；2011年3月至2011年5月，担任平安资产管理有限责任公司投资总监；2011年6月至今，历任红杉资本股权投资管理（天津）有限公司投资经理、副总裁、董事总经理；2018年10月至今，担任深圳市智信精密仪器股份有限公司董事。2021年7月至今，担任广钢气体董事。

截至本公告披露日，钱骥先生未持有公司股份。钱骥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 二、第三届董事会独立董事候选人简历

马晓茜先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年7月至1992年8月，担任冶金部武汉钢铁设计研究院助理工程师；1992年9月至1995年6月，攻读博士学位；1995年7月至今，担任华南理工大学电力学院教授等职务；2016年1月至今，担任广州市能源学会理事长；2017年9

月至今,担任广东电力发展股份有限公司独立董事;2024年4月至今,担任广州恒运企业集团股份有限公司独立监事。2021年7月至今,担任广钢气体独立董事。

截至本公告披露日,马晓茜先生未持有公司股份。马晓茜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈耕云女士,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年7月至1993年8月,就职于万宝电器集团公司;1993年8月至2002年8月,历任广州经济技术开发区国际信托投资公司证券部业务员、发行部经理、证券管理总部总经理;2002年8月至2005年8月,担任万联证券有限责任公司(现“万联证券股份有限公司”)资金清算部总经理;2005年9月至2022年1月,担任广东金融学院教师;2022年8月至今,担任广东科技学院教师。2021年7月至今,担任广钢气体独立董事。

截至本公告披露日,陈耕云女士未持有公司股份。陈耕云女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄晓霞女士,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989年8月至1998年12月,历任广州会计师事务所审计员、项目经理、部门经理等职务;1999年1月至2000年7月,担任广东正中会计师事务所有限公司副主任会计师;2000年8月至2003年9月,担任广东正中珠江会计师事务所所有

限公司副主任会计师；2003年10月至2013年12月，担任德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；2014年1月至2021年11月，担任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年7月至今，担任广钢气体独立董事。

截至本公告披露日，黄晓霞女士未持有公司股份。黄晓霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

林敏女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2014年11月，担任万宝集团财务部副主任科员；2014年11月至2016年2月，担任松下·万宝（广州）电熨斗有限公司副总会计师；2016年3月至2019年12月，担任万宝集团财务部常务副部长；2019年12月至今，历任工控集团财务管理部副总经理、资金资产管理中心副主任，现任财务管理部副总经理。2021年7月至今，担任广钢气体监事会主席。

截至本公告披露日，林敏女士未持有公司股份。林敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王鹤女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2017年3月，就职于广州松下空调器有限公司；2017年3月至2019年12月，就职于广州万宝集团有限公司综合运营部；2019年12月至2022年1月，就职于广州工业投资控股集团有限公司安全运营部；2022年1月至2024年4月，担任广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部综合管理主管；2024年4月至今，担任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部副总经理。

截至本公告披露日，王鹤女士未持有公司股份。王鹤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。