



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 01 月 20 日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过《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监事会主席的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

经与会董事审议和表决，同意选举杨璐先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

二、选举公司第五届监事会监事会主席

经与会监事审议和表决，同意选举黎仲泉先生担任公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

三、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会

主任委员（召集人）：杨璐

委员：杨伟、梁奇烽

2.审计委员会



主任委员（召集人）：许怀斌

委员：韩秀丽、杜长波

3.提名委员会

主任委员（召集人）：梁奇烽

委员：刘宜彪、许怀斌

4.薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：韩秀丽

委员：许怀斌、杨璐

以上第五届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：杨璐先生

副总经理：杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、农忠超先生、杜燕艳女士

财务总监：丁福林先生

董事会秘书：杜燕艳女士

证券事务代表：李金伟先生

本次换届选举没有高级管理人员及证券事务代表届满离任，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

杜燕艳女士、李金伟先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事长杨璐先生、董事会秘书杜燕艳女士和证券事务代表李金伟先生的通讯方式如下：

联系地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号

联系电话：0769-38823020

传真号码：0769-85652839



邮政编码：523821

电子邮箱：zqb@chinagoldensun.cn

公司第五届董事会董事长、监事会主席及各专门委员会委员简历详见同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的公告《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公司高级管理人员、证券事务代表的简历附后。

附：相关人员简历

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 20 日



附：相关人员简历

1、杨璐先生

1963 年出生，本科学历，中国国籍，2008 年 8 月取得美国居留权。2000 年 5 月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理；2004 年 9 月创办东莞市金太阳研磨有限公司；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉和（香港）贸易有限公司董事；2005 年 7 月创办东莞金源研磨有限公司，2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事长，2012 年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事长；2009 年 7 月创办江西金阳砂纸有限公司；2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任东莞市金太阳研磨有限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今担任本公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事，2021 年 12 月至今任河南金太阳科技有限公司董事；2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料有限公司董事长；现任中国机床工具工业协会涂附磨具分会理事会副理事长。

截至目前，杨璐先生直接持有本公司 1,464 万股，持股比例为 10.45%，为公司实际控制人之一，与 YANG ZHEN 为父子关系，与杨伟为叔侄关系；杨璐、ZHEN YANG 为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《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》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

2、杨伟先生

1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司销售经理、采购经理、副总经理；2012 年 9 月至今任本公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事，2019 年 12 月至今任



东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长；2024年5月至今任东莞金太阳智能科技有限公司执行董事。

截至目前，杨伟先生直接持有本公司 303.05 万股，持股比例为 2.16%，为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《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》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

3、刘宜彪先生

1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 5 月参与创办东莞市金阳砂纸有限公司；2004 年 9 月参与创办东莞市金太阳研磨有限公司，2004 年 9 月至 2009 年 7 月任东莞市金太阳研磨有限公司副总经理；2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事，2012 年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事；2009 年 7 月参与创办江西金阳砂纸有限公司，2009 年 7 月至 2018 年 4 月担任江西金阳砂纸有限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2013 年 4 月至今任本公司董事。

截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司 168.0359 万股，持股比例为 1.20%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《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》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

4、方红女士

1965 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，2005 年 6 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副总经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理；2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司监事；2021 年 7 月至今任东莞鑫阳新材料有



限责任公司董事长；2021 年 11 月至今任本公司董事，2021 年 11 月至今任河南金太阳科技有限公司董事长。2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料有限公司监事。为华南理工大学高分子材料科学与工程系本科生校外导师、全国磨料磨具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员、东莞市科技创新领军人才、东莞市职业能力建设专家。

截至目前，方红女士直接持有本公司 236.2745 万股，持股比例为 1.69%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《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》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

5、农忠超先生

1975 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2005 年 1 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术员、生产经理、副总经理；2012 年 9 月至今任本公司副总经理。

截至目前，农忠超先生直接持有本公司股份 3.3800 万股，持股比例为 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

6、丁福林先生

丁福林先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2001 年获安徽工业大学会计专业学士学位，2012 年获暨南大学会计学硕士学位。曾任广州凌云皮具有限公司财务主管，广州凌云集团财务总监，开元教育科技集团股份有限公司（300338）财务总监。2023 年 12 月至今任本公司财务总监。

截至目前，丁福林先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份



的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

7、杜燕艳女士

1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，持有深交所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书。2014 年 10 月至 2017 年 3 月，在国信证券股份有限公司经纪事业部任职。2017 年 3 月加入本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书；2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事；2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料有限公司董事。

截至目前，杜燕艳女士直接持有本公司股份 3.3800 万股，持股比例为 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

8、李金伟先生

李金伟先生，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任东莞证券股份有限公司理财经理，东莞市天熠新材料科技股份有限公司证券事务代表，2020 年 2 月入职东莞金太阳研磨股份有限公司，2021 年 8 月至今任本公司证券事务代表。

截至目前，李金伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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》、《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》规定的不得担任公司证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。