

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2022-025

广州毅昌科技股份有限公司

关于补选第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

为保障董事会提名与薪酬考核委员会工作的顺利开展，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，公司董事会选举熊海涛女士（简历见附件）为公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会任期届满之日止。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件一：

熊海涛，女，汉族，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学工商管理硕士。现任高金富恒集团有限公司执行董事、广州毅昌科技股份有限公司副董事长、四川东材科技集团股份有限公司副董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事。1997 年加入金发科技股份有限公司，曾任公司副总经理、国家级企业技术中心副主任，1998 年 1 月至今任金发科技股份有限公司董事。曾获 2019 年大湾区杰出女企业家奖，2018 年广东省及广州市“三八红旗手”荣誉称号。现任黄埔区工商联副主席。曾任广州市九三学社黄埔区第四支社副主委、广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表。

截止 2022 年 4 月 25 日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为公司大股东的法定代表人。

熊海涛女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。