

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-044

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席和聘任高级管理人员、内部审计负责人和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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月23日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举及聘任情况

（一）选举公司第四届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第四届董事会成员一致推选陈荣先生为公司第四届董事会董事长、谢祥娃女士为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

（二）选举公司第四届董事会专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，经董事长陈荣先生提名，公司第四届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员和召集人，任期与第四届董事会任期一致。成员如下：

- 1、审计委员会：黄奕鹏先生、汤勇先生、陈振海先生，由黄奕鹏先生担任召集人；
- 2、薪酬与考核委员会：黄奕鹏先生、汤勇先生、谢祥娃女士，由黄奕鹏先生担任召集人；
- 3、战略委员会：陈荣先生、汤勇先生、陈振海先生，由陈荣先生担任召集人；

4、提名委员会：汤勇先生、黄奕鹏先生、陈荣先生，由汤勇先生担任召集人。

（三）选举公司第四届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，第四届监事会成员一致推选张端阳女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

（四）聘任公司高级管理人员

1、根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，经董事长陈荣先生提名，董事会提名委员会任职资格审核后，公司董事会决定聘任谢祥娃女士为总经理，任期与第四届董事会任期一致。

2、根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，经董事会提名委员会任职资格审核后，公司董事会决定聘任谢洪鑫先生为副总经理、陈振海先生为副总经理兼董事会秘书、李燕红女士为财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。

（五）聘任公司内部审计负责人

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任李翠云女士为内部审计负责人，任期与第四届董事会任期一致。

（六）聘任公司证券事务代表

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律及相关规定，公司董事会决定聘任廖世福先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第四届董事会任期一致。

二、其他说明

1、上述人员（简历附后）均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人。

2、公司独立董事就聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、陈振海先生、廖世福先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0769-89953999-8888

传真号码：0769-89953999-8695

邮 箱：ir@luckyharvest.cn

通讯地址：广东省东莞市长安镇建安路 893 号

邮政编码：523870

4、公司对因任期届满而离任的高级管理人员陈景斌先生、刘进军先生和张志坚先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露之日，陈景斌先生直接持有公司股份 50,000 股、通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 530,000 股，合计持有公司股份 580,000 股，占公司总股本的 0.38%；刘进军先生直接持有公司股份 50,000 股、通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，合计持有公司股份 190,000 股，占公司总股本的 0.12%；张志坚先生未直接或间接持有公司股份。上述人员离任后，所持股份仍将严格按照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章及其承诺进行管理。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 05 月 24 日

附件：相关人员个人简历

1、陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生、黄奕鹏先生、汤勇先生、张端阳女士的个人简历详见公司于 2022 年 05 月 07 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-032) 和《关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2022-034)。

2、谢洪鑫先生, 1984 年 06 月出生, 中国国籍, 大专学历, 无境外永久居留权。曾任职于东莞长安上沙金鑫金属制品厂、东莞金鑫金属制品有限公司。历任公司钣金事业部副总经理, 2013 年 05 月至今任公司副总经理, 兼任公司采购中心总监、全资子公司祥鑫(安徽)智能制造有限公司执行董事。

截至本公告披露之日, 谢洪鑫先生直接持有公司股份 50,000 股、通过东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 209,336 股, 合计持有公司股份 259,336 股, 占公司总股本的 0.17%。除公司控股股东、实际控制人谢祥娃女士系谢洪鑫先生的姐姐外, 谢洪鑫先生与其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查, 谢洪鑫先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形, 不存在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且期限尚未届满的情形, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 不存在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情形, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

3、李燕红女士, 1979 年 01 月出生, 中国国籍, 本科学历, 无境外永久居留权。曾任职于东莞长安上沙金鑫金属制品厂、东莞金鑫金属制品有限公司。历任公司财务经理、财务高级经理、财务副总监, 2020 年 04 月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露之日，李燕红女士直接持有公司股份 50,000 股、通过东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 147,003 股，合计持有公司股份 197,003 股，占公司总股本的 0.13%。李燕红女士与其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查，李燕红女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在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且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

4、李翠云女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于深圳市科本精密模具有限公司。历任公司质量管理体系管理者代表，2016 年 05 月至今任公司内部审计负责人。

5、廖世福先生，1991 年 05 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 04 月至今在公司董事会办公室从事证券事务相关工作，任证券事务代表。