

广东豪美新材股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）第三届董事会、监事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、第三届职工代表大会2022年第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》以及《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。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

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士、曹娜女士为第四届董事会非独立董事候选人，拟提名郑德理先生、卫建国先生、黄继武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各位董事候选人简历情况详见附件。

本次提名的独立董事候选人均已取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。按照《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会拟提名许源灶

先生、毕敏瑜女士为公司第四届非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将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四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。各位非职工代表监事候选人简历情况详见附件。

2、职工代表监事选举情况

经公司职工代表大会选举表决，选举崔杏妙女士（简历附后）为公司第四届职工代表监事，将与经股东大会审议通过后的非职工代表监事候选人共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第三届董事会、监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事、监事义务和职责。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、董卫峰先生

董卫峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2012年9月任豪美有限董事长、总经理；2012年9月至今任公司董事长、总经理，曾被评为广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。

董卫峰先生持有公司控股股东清远市豪美投资控股集团有限公司50%的股份，清远市豪美投资控股集团有限公司直接以及间接通过清远市泰禾投资咨询有限责任公司持有公司38.94%的股份，为公司实际控制人之一。董卫峰先生不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、李雪琴女士

李雪琴女士，1965年出生，中国香港居民，1999年至今任南金贸易公司负责人，2004年8月至2012年9月任豪美有限副董事长；2012年9月至今任公司副董事长。

李雪琴女士通过南金贸易公司持有公司25.22%的股份，为公司实际控制人之一。李雪琴女士不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、董颖瑶女士

董颖瑶女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015年加入公司，先后担任总经理助理、科建装饰外销经理、副总经理等职务，2017年8月至今任公司董事。

截止本公告披露日，董颖瑶女士未持有公司股份；董颖瑶女士为公司实际控制人董卫东、李雪琴之女；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

4、董卓轩先生

董卓轩先生，1999 年出生，中国香港居民，本科学历，2021 年 10 月加入公司，先后担任总经理助理、品牌管理经理等职务，2022 年 7 月至今任贝克洛副总经理。

截止本公告披露日，董卓轩先生未持有公司股份。董卓轩先生为公司实际控制人董卫峰之子；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

5、郭慧女士

郭慧女士，1985 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年至今历任公司客户支持部主管、国内营销部总监助理、贝克洛公司总经理助理、总经理办公室主任、精美特材营销部总监、副总经理等职。2017 年 12 月至今任公司职工代表监事。

截止本公告披露日，郭慧女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

6、曹娜女士

曹娜女士，1982 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年加入公司，历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职。

截止本公告披露日，曹娜女士未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

1、郑德理先生

郑德理先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，兼任中山大学新经济研究中心主任，美国

乔治华盛顿大学教授助理，国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省政协委员，广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会常务副主任，广州风险投资促进会会长，广东省与广州市社科院客座研究员，美国世界银行顾问，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有限公司董事长、总经理，广州广证恒生证券投资咨询有限公司首席经济学家，现为广东留学博士创业促进会会长。2019年2月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，郑德理先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、卫建国先生

卫建国先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海洋大学会计系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任、广东省会计学会副会长。现任广州南方学院会计学院执行院长、党总支书记，2019年2月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，卫建国先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、黄继武先生

黄继武先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理学博士、教授。曾任中南大学材料系助理工程师、工程师、高级工程师。现任中南大学材料科学与工程学院教授级高级工程师、中国机械学会无损检测学会委员、中国理学X射线衍射用户协会委员，2019年7月至今任公司独立董事。

截止本公告披露日，黄继武先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

三、非职工代表监事简历

1、许源灶先生

许源灶先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。曾任珠海格力电器股份有限公司审计部项目经理，2013年11月至今担任公司审计监察部审计副经理、经理。

截止本公告披露日，许源灶先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、毕敏瑜女士

毕敏瑜女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年加入公司，至今历任公司采购主管、外协主管、采购经理以及子公司广东精美特种型材有限公司担任采购经理等职务。

截止本公告披露日，毕敏瑜女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

四、职工代表监事简历

1、崔杏妙女士

崔杏妙女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年3月加入公司，历任计划员、计划主管、计划经理等职务。

截止本公告披露日，崔杏妙女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。