

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-027

广州毅昌科技股份有限公司 关于董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、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于2022年10月11日届满，公司此前已于2022年10月18日发布《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-077），于2023年2月21日发布《关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-005），具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《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》以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月31日召开了第五届董事会第三十八次会议，会议审议并通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董

事3名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会提名宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生、刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡彬先生、何和智先生、任力先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中胡彬先生为会计专业人士。（上述候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人胡彬先生、何和智先生、任力先生均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，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，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司现任独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生4名非独立董事和3名独立董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事任期届满，可连选连任。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

为保证公司正常运作，第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

本次换届后，第五届董事会非独立董事李南京先生、独立董事张孝诚先生、独立董事沈肇章先生、独立董事阮锋先生将不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历：

1. 宁红涛先生：

宁红涛，男，中国国籍，出生于 1973 年，中共党员，博士研究生，正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联（总商会）副主席等社会职务，现担任广州市工商联（总商会）副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100 新锐”计划新能源新材料专委会主任等职务。

截止 2023 年 5 月 31 日，宁红涛先生未直接持有公司股票。

宁红涛先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 熊海涛女士：

熊海涛，女，中国国籍，出生于 1964 年，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 2023 年 5 月 31 日，熊海涛女士未直接持有公司股票，为公司实际控制人。

熊海涛女士不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 任雪峰先生：

任雪峰，男，中国国籍，出生于 1972 年，本科，厦门大学 EMBA

在读。1993年7月毕业于常州信息职业技术学院(原常州无线电工业学校)工模具设计与制造专业。1993年8月至1999年3月,就职于(北京牡丹)镇江电视机厂研究所,担任产品结构设计师,结构科科长职务。1999年3月至2000年3月,就职于(香港独资)镇江三森电气有限公司,担任产品结构负责人。2000年3月至2019年9月,就职于广州毅昌科技股份有限公司,先后担任产品结构设计师,结构设计部长,青岛恒佳精密科技有限公司常务副总经理,江苏毅昌科技有限公司总经理,广州毅昌科技股份有限公司副总经理职务;2019年10月至2020年8月,就职于重庆设计谷科技有限公司,担任总经理职务。2020年9月至2021年2月任广州毅昌科技股份有限公司创新中心总经理,2021年2月至今担任广州毅昌科技股份有限公司总经理,2021年11月至今担任广州毅昌科技股份有限公司董事。

截止2023年5月31日,任雪峰先生直接持有公司股票288900股。

任雪峰先生与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 刘文生先生：

刘文生，男，中国国籍，出生于 1983 年，硕士。2009 年 7 月福建农林大学企业管理专业毕业。2010 年 3 月至 2021 年 3 月就职于金发科技股份有限公司，先后担任金发科技总经理秘书，广东金发科技有限公司区域经理、资源开发部部长，总经理助理，金发科技可持续发展产品部副总经理。2021 年 4 月入职广州毅昌科技股份有限公司，现任广州毅昌科技股份有限公司副总经理、营销中心总经理。

截止 2023 年 5 月 31 日，刘文生未直接持有公司股票。

刘文生先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第六届董事会独立董事候选人简历：

1. 胡彬先生：

胡彬先生，男，中国国籍，出生于 1962 年，本科，中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所

主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截止 2023 年 5 月 31 日，胡彬先生未直接或间接持有本公司股票。

胡彬先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 何和智先生

何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编委、广东省机械工程学会副秘书长，2017 年 7 月至今担任伊之密股份有限公司独立董事。

截止 2023 年 5 月 31 日，何和智先生未直接或间接持有本公司股票。

何和智先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 任力先生

任力，男，中国国籍，出生于 1973 年，博士。1997 年至今任华南理工大学材料学院教授。曾获国家技术发明二等奖、第 22 届中国专利银奖、广东省技术发明一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖、广东省专利金奖等。现任国家人体组织功能重建工程技术研究中心副主任、华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任。

截止 2023 年 5 月 31 日，任力先生未直接或间接持有本公司股票。

任力先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。