

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-045

广州毅昌科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负
责人、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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事王建钧先生共同组成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第七届董事会成员

董事长：宁红涛

副董事长：任雪峰

其他非独立董事：刘文生、王建钧（职工董事）、李进、刘期纪

独立董事：胡彬（会计专业人士）、何和智、任力

上述人员简历详见附件。

公司第七届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第七届董事会专门委员会成员

董事会专门委员会	委员	召集人
审计委员会	胡彬、何和智、刘期纪	胡彬
提名委员会	何和智、任力、宁红涛	何和智
薪酬与考核委员会	胡彬、何和智、宁红涛	胡彬

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人胡彬为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第七届董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期相同。

二、聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

经理（总经理）：余求玉

副经理（副总经理）：刘文生、叶昌焱、陈娟、吴强、陈林涛

董事会秘书：叶昌焱

财务负责人：陈林涛

内部审计负责人：王建钧

证券事务代表：郑小芹

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核，财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议。

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表简历详见附件。

三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

信箱：zhengquan@echom.com

联系电话：020-32200889

传真号码：020-32200850

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第一次会议决议。
- （二）公司 2026 年第二次提名委员会会议决议。
- （三）公司 2026 年第二次审计委员会会议决议。
- （四）公司 2026 年第一次临时股东会决议。
- （五）工会委员会 2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日

附件：

一、第七届董事会成员简历：

（一）非独立董事

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，正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、四川东材科技集团股份有限公司董事、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、广州市工业设计行业协会会长等职务。

截至 2026 年 7 月 9 日，宁红涛先生直接持有公司股票 522,200 股，其中持有尚未解禁的限制性股票 90,000 股。

宁红涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.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。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工程师，结构设计部部长，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2023年6月担任广州毅昌科技股份有限公司总经理，现任广州毅昌科技股份有限公司副董事长。

截至2026年7月9日，任雪峰先生直接持有公司股票690,200股，其中持有尚未解禁的限制性股票90,000股。

任雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规

定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.刘文生先生

刘文生，男，中国国籍，出生于 1983 年，硕士。2010 年 3 月至 2021 年 3 月就职于金发科技股份有限公司，先后担任区域经理、资源开发部部长、可持续发展产品部副总经理等职务。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董事、副总经理、新能源事业部总经理。

截至 2026 年 7 月 9 日，刘文生先生直接持有公司股票 342,600 股，其中持有尚未解禁的限制性股票 90,000 股。

刘文生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.王建钧先生

王建钧，男，中国国籍，出生于 1974 年，本科学历。2003 年 12 月至今，在广州毅昌科技股份有限公司一直从事与研发及技术管理相

关的工作，历任研发工程师、主管、结构所所长、创新产品技术总监等职务，现任创新研发部部长。

截至 2026 年 7 月 9 日，王建钧先生直接持有公司股票 12,900 股。

王建钧先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.李进先生

李进，男，中国国籍，出生于 1967 年，中共党员，博士。现任高金富恒集团有限公司副总经理，重庆高金实业股份有限公司董事长。曾任四川长虹电子控股集团有限公司空调公司技术员、空调研究所所长、空调公司总经理、四川长虹电器股份有限公司副总经理，长虹家电产业集团董事长、长虹集团总经理。

截至 2026 年 7 月 9 日，李进先生未持有公司股票。

李进先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和要求规定的任职条件。

6.刘期纪先生

刘期纪，男，中国国籍，出生于1969年，中共党员，研究生在读。现任高金富恒集团有限公司审计监察总监、高金技术产业集团有限公司董事和财务负责人、重庆高金实业股份有限公司监事会主席、成都粤海金半导体材料有限公司监事、成都钰信投资有限公司监事。曾任高金富恒集团有限公司审计部部长、武汉金发科技有限公司财务部部长、金发科技股份有限公司财务部副部长、湖山电子股份有限公司深圳分公司财务经理、湖山电子股份有限公司财务主办。

截至2026年7月9日，刘期纪先生未持有公司股票。

刘期纪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规

定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事

1.胡彬先生

胡彬，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。现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至 2026 年 7 月 9 日，胡彬先生未持有公司股票。

胡彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.何和智先生

何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今任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。

截至 2026 年 7 月 9 日，何和智先生未持有公司股票。

何和智先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

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。

截至 2026 年 7 月 9 日，任力先生未持有公司股票。

任力先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

（一）高级管理人员

1. 余求玉先生

余求玉，男，中国国籍，出生于1985年，中共党员，本科，安徽省高层次人才。2008年入职广州毅昌科技股份有限公司。曾任安徽毅昌市场部长、营销总监，安徽徽合台总经理，安徽毅昌总经理，芜湖毅昌总经理，芜湖汇展董事长兼总经理。现任广州毅昌科技股份有限公司总经理兼汽车事业部总经理、徽合台董事长。

截至2026年7月9日，余求玉先生持有公司股票566,000股，其中持有尚未解禁的限制性股票150,000股。

余求玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.刘文生先生

刘文生先生简历见附件一、第七届董事会成员简历之“（一）非独立董事”。

3.叶昌焱先生

叶昌焱，男，中国国籍，出生于1978年，本科。2001年同济大学会计系毕业。2001年7月至2004年6月担任广州毅昌制模有限公司会计主办，2004年7月至2007年6月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。2007年7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、董事会秘书。

截至2026年7月9日，叶昌焱先生持有公司股票849,400股，其中持有尚未解禁的限制性股票226,500股。

叶昌焱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规

定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.陈娟女士

陈娟，女，中国国籍，出生于1984年，中共党员，硕士。2009年华南理工大学材料学专业毕业。2009年入职广东迪美生物技术有限公司，先后任职技术经理、技术总监，发表论文5篇，参与发明专利5项，授权3项，承担和参与科技项目8项以上。2019年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司管理中心总经理，2020年9月加入广州市科技项目专家库，2019年10月至2023年6月任广州毅昌科技股份有限公司监事会主席。现任广州毅昌科技股份有限公司副总经理。

截至2026年7月9日，陈娟女士持有公司股票372,800股，其中持有尚未解禁的限制性股票99,000股。

陈娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.吴强先生

吴强，男，中国国籍，出生于 1982 年，中共党员，本科。2005 年西南科技大学信息管理与信息系统专业毕业。2005 年至 2015 年任广州毅昌科技有限公司华南区项目经理，业务经理，区域经理，营销总监等职务，2016 年至 2018 年任广州毅昌科技有限公司模具公司副总经理，2018 年至 2021 年任安徽毅昌科技有限公司总经理，徽合台智能科技有限公司董事，2021 年任芜湖毅昌科技有限公司总经理，2022 年任毅昌科技总部供应链中心总经理，现任广州毅昌科技股份有限公司副总经理，总部供应链&流程&信息化中心总经理。

截至 2026 年 7 月 9 日，吴强先生持有公司股票 342,600 股，其中持有尚未解禁的限制性股票 90,000 股。

吴强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6.陈林涛先生

陈林涛，男，中国国籍，出生于 1983 年，本科。2007 年毕业于

河南科技大学会计学专业，获学士学位。2007 年至 2011 年在广州华南印刷厂有限公司任财务会计，2011 年至 2021 年在广州毅昌科技股份有限公司任财务部长、商务部长，2021 年至 2022 年在高金富恒集团有限公司任财务部长，2022 年至 2023 年在武汉华森塑胶有限公司任财务部长，2024 年至 2026 年 6 月任北京高盟新材料股份有限公司董事、审计合规总监、战略投资部长。2026 年 6 月加入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财务中心总监。

截至 2026 年 7 月 9 日，陈林涛先生未持有公司股票。

陈林涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）内部审计负责人简历

1.王建钧先生

王建钧先生简历见附件一、第七届董事会成员简历之“（一）非独立董事”。

（三）证券事务代表简历

1.郑小芹女士

郑小芹，女，中国国籍，出生于 1982 年，硕士。2008 年 2 月至 2021 年 1 月历任广州毅昌科技股份公司项目工程师、证券事务代表。2021 年 2 月至 2022 年 9 月任侨银城市管理股份有限公司证券事务代表。2022 年 9 月加入公司，任证券事务代表。

截至 2026 年 7 月 9 日，郑小芹女士持有公司股票 80,000 股，其中持有尚未解禁的限制性股票 24,000 股。

郑小芹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未曾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；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。