证券代码：300503　　证券简称：昊志机电　　公告编号：2026-074

广州市昊志机电股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月17日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会成员，并于同日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：汤秀清先生。

2、非独立董事：汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生、汤志彬先生（职工代表董事）。

3、独立董事：向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生。

上述董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形。

其中，公司非独立董事汤秀清先生、肖泳林先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形，具体详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披

露的《关于相关人员收到行政处罚决定书的公告》。公司董事会认为：汤秀清先生自公司成立以来，一直担任公司副董事长、总经理，并于 2023 年起任公司董事长，同时系公司实际控制人。汤秀清先生在公司的产品、技术、市场、政策等方面拥有深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略规划等重大方面发挥突出作用。汤秀清先生继续担任公司董事，对公司经营管理稳定性和未来发展至关重要。肖泳林先生自 2010 年 7 月起在公司任职，历任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，熟悉公司整体经营情况，具有丰富的专业知识和履职经验，为公司经营管理中不可缺少的关键人员。肖泳林先生继续担任公司董事，有利于公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。汤秀清先生和肖泳林先生受到行政处罚后，已加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举汤秀清先生和肖泳林先生担任公司第六届非独立董事不会影响公司规范运作。

除上述情形外，其他董事会成员均未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人。

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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会、合规委员会五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、向凌女士组成，由黎文飞先生担任主任委员；

2、薪酬与考核委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、姚英学先生组成，由黎文飞先生担任主任委员；

3、提名委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由向凌女士担任主任委员；

4、发展战略委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员；

5、合规委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任雷群先生为公司总裁，聘任肖泳林先生、周晓军先生、程振涛先生为公司副总裁，聘任汤智锋女士为公司董事会秘书，聘任刘志勇先生为公司财务总监，聘任姚凯丰先生为公司审计部负责人，聘任刘铭贤先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体情况如下：

1、总裁：雷群先生

2、副总裁：肖泳林先生、周晓军先生、程振涛先生

3、董事会秘书：汤智锋女士

4、财务总监：刘志勇先生

5、审计部负责人：姚凯丰先生

6、证券事务代表：刘铭贤先生

高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。汤智锋女士、刘铭贤先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的规定。

四、部分人员职务变动情况

因任期届满，肖泳林先生在本次换届选举后不再担任公司董事会秘书及财务总监职务，但仍在公司担任董事、副总裁职务。截至本公告披露日，肖泳林先生持有公司股份 100.16 万股，其不存在应履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定。

肖泳林先生在担任公司董事会秘书和财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司及董事会向肖泳林先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书联系方式：

电话：020-62868399

传真：020-32226550

邮箱：zqswb@haozhihs.com

地址：广州市黄埔区禾丰路 68 号

2、证券事务代表联系方式：

电话：020-62868399

传真：020-32226550

邮箱：zqswb@haozhihs.com

地址：广州市黄埔区禾丰路 68 号

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：公司第六届董事、高级管理人员及其他人员简历

1、第六届董事会董事简历（不含职工代表董事）

（1）汤秀清先生简历：

汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 12 月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于 2000 年及 2005 年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006 年 12 月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经营全部电主轴相关业务陆续投入公司经营。2006 年 12 月至 2023 年 4 月，汤秀清先生一直担任公司副董事长、总经理，并自 2009 年受让深圳市大族数控科技有限公司所持公司 51%股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011 年 2 月至 2011 年 5 月兼任广州市昊聚企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）执行董事、经理，于 2011 年 5 月至 2019 年 12 月兼任广州市昊聚企业管理有限公司董事长，并于 2019 年 12 月起至今兼任广州市昊聚企业管理有限公司执行董事；2017 年 5 月至 2019 年 9 月兼任四川德恩精工科技股份有限公司董事；2018 年 2 月起至 2023 年 5 月，任昊志控股有限公司执行董事，2023 年 5 月至今，任昊志控股有限公司监事；2018 年 2 月至 2018 年 4 月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事、经理；2018 年 4 月至 2020 年 1 月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事；2020 年 1 月起至今兼任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017 年 10 月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。2023 年 7 月至今担任公司子公司昊志国际（香港）有限公司董事。2023 年 4 月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，汤秀清先生持有公司股份 8,672.68 万股，占公司总股本的 27.91%，其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司持有公司股份 1,108.39 万股，占公司总股本的 3.57%，汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，与公司拟任董事会秘书汤智锋女士系叔侄关系，除此之外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。汤秀清先生于 2024 年 12 月受到中国证监会行政处罚，其不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券

交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

（2）雷群先生简历：

雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，博士研究生，正高级工程师。1999 年至 2010 年先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010 年 4 月至 2016 年 8 月担任公司总经理特别助理职务；2016 年 8 月起至 2023 年 5 月担任公司副总经理，2023 年 5 月至今担任公司总经理，2017 年 1 月起至今担任公司董事，2017 年 10 月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事长，2020 年 1 月至今担任公司境外子公司 Infranor 集团董事会主席、Bleu Indim SA 董事会主席、西班牙 Mavilor 董事、Infranor S.A.S 董事、Cybelec SA 董事、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司董事。2024 年 11 月至今担任公司全资子公司广州市昊志机器人有限公司董事，2024 年 11 月至今担任控股子公司广州市昊志测量仪器有限公司董事、经理，2025 年 3 月至今担任公司控股子公司湖南昊志传动机械有限公司董事长。雷群先生现任公司董事、总裁。

截至本公告披露日，雷群先生持有公司股份 173.02 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。雷群先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（3）肖泳林先生简历：

肖泳林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 4 月出生，毕业于中南财经政法大学，工商管理硕士（EMBA），取得 AIA 国际会计师资格证书，曾被评为花东镇“优秀共产党员”、“2007 年度广州市青年岗位能手”、"2020 年广州高层次金融人才(高级专业人才)"；1997 年 7 月至 2010 年 6 月，曾任广州

新新日用制品有限公司财务总监、副总经理，2010 年 10 月至 2013 年 2 月、2015 年 10 月至 2022 年 5 月，以及 2023 年 8 月至 2026 年 11 月任公司财务总监，并于 2011 年 7 月至 2026 年 11 月兼任公司副总经理、董事会秘书。2017 年 10 月起至今兼任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事，2017 年 12 月至 2019 年 12 月兼任广州市昊聚企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）董事；2018 年 2 月起至今任昊志大健康科技（广东）有限公司（原名：广州市昊志生物科技有限公司）执行董事；2018 年 5 月起至今任 NOVAVISION GROUP S.P.A.董事长；2023 年 10 月至今担任广州市昊志影像科技有限公司董事；2020 年 1 月至今担任公司境外子公司 Infranor 集团董事、Bleu Indim SA 董事；2025 年 3 月至今担任公司控股子公司湖南昊志传动机械有限公司董事，肖泳林先生现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，肖泳林先生持有公司股份 100.16 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖泳林先生于 2024 年 12 月受到中国证监会行政处罚，其不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

（4）韩守磊先生简历：

韩守磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 11 月出生，毕业于南昌航空大学，工学（机械电子）硕士，华南理工大学在读博士，在国内核心期刊共发表论文七篇。2002 年 8 月至 2005 年 8 月，任昌河飞机股份有限公司三十四车间技术员、工程师等；2005 年至 2008 年攻读并取得工学（机械电子）硕士学位。2008 年 6 月至 2024 年 11 月就职于昊志机电，先后任技研部高级工程师、技研部副经理、机器人事业部总经理。2018 年 5 月起至 2020 年 7 月担任公司监事。2024 年 11 月至今担任全资子公司广州市昊志机器人有限公司经理。韩守磊先生现任公司董事。

截至本公告披露日，韩守磊先生持有公司股份 11.07 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员

不存在关联关系。韩守磊先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（5）陈文生先生简历：

陈文生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 6 月出生，毕业于北京师范大学，工商管理专业，本科学历。2009 年 4 月至 2019 年 9 月担任东莞市科隆电机有限公司监事；2017 年 3 月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事；2020 年 1 月至 2022 年 12 月，任广州合军精工科技发展有限公司执行董事，2022 年 12 月起至今任广州合军精工科技发展有限公司执行董事、经理；2022 年 12 月起至 2025 年 10 月担任广州商助科创信息科技有限公司执行董事、经理；2020 年 7 月起至今担任公司董事。

截至本公告披露日，陈文生先生持有公司股份 7.90 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈文生先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（6）向凌女士简历：

向凌女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 5 月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任；2019 年 6 月至 2022 年 6 月 20 日，在广东中南钢铁股份有限公司（原名韶钢松山股份有限公司）担任独立董事；2020 年 6 月至 2025 年 12 月，在宜昌东阳光长江药业股份有限公司担任独立董事，2023 年 12 月至今，在广州广哈通信股份有限公司担任独立董事，2024 年 10 月至今，在东江环保股份有限

公司担任独立董事，2023 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，向凌女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。向凌女士不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（7）黎文飞先生简历：

黎文飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 04 月出生，毕业于中山大学，博士学位。2009 年 09 月至 2011 年 09 月，在广州理工学院（原天河学院）担任教师职务；2011 年 10 月至 2012 年 08 月，在广州首诚太合实业发展有限公司担任研究员职务；2017 年 03 月至今，在广州大学历任讲师、副教授、会计系主任，现任教授兼博士生导师；2020 年 11 月至 2024 年 3 月，在长江智能科技（广东）股份有限公司担任独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 5 月，在深圳广联赛讯股份有限公司担任独立董事；2023 年 9 月至今，在广州市金钟汽车零件股份有限公司担任独立董事，2023 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，黎文飞先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黎文飞先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（8）姚英学先生简历：

姚英学先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程学士、博士。1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大

学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 1998 年 12 月任香港理工大学制造工程系客座研究员，1992 年 5 月至 1996 年 6 月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室副主任，1996 年 7 月至 1998 年 12 月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999 年 1 月至 2002 年 5 月任哈尔滨工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002 年 5 月至 2007 年 9 月任哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007 年 9 月至 2013 年 1 月任哈尔滨工业大学学科建设办公室主任，2013 年 1 月至 2017 年 12 月任哈尔滨工业大学深圳研究生院院长，2018 年 1 月至 2022 年 7 月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长。2023 年 7 月至今任小熊电器股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，姚英学先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚英学先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、第六届高级管理人员简历

（1）雷群先生简历请参见董事部分简历

（2）肖泳林先生简历请参见董事部分简历

（3）周晓军先生简历：

周晓军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 10 月出生，毕业于北京师范大学工商管理系，本科学历。2009 年 4 月至 2012 年 5 月，先后任东莞市科隆电机有限公司业务经理、营销部总监，2012 年 5 月至 2019 年 9 月任东莞市科隆电机有限公司执行董事、经理，2017 年 3 月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）总经理，2020 年 7

月起至今担任公司副总裁。

截至本公告披露日，周晓军先生持有公司股份 9.27 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周晓军先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（4）程振涛先生简历：

程振涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1981 年 11 月出生，毕业于郑州大学，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 7 月，任上海奇泓生物科技有限公司郑州分公司设备工程师。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，任广州市海鸥卫浴股份有限公司研发专员。2024 年 11 月起任全资子公司广州市昊志机器人有限公司监事。2020 年 7 月至 2025 年 11 月任公司监事，2007 年 8 月至 2026 年 4 月，先后担任公司技研部产品设计工程师、技研部副经理、技研部经理、技研部总监，2026 年 4 月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，程振涛先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程振涛先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（5）汤智锋女士简历：

汤智锋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1994 年 11 月出生，毕业于北方民族大学，上海交通大学工商管理硕士在读，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。2016 年 8 月至 2020 年 2 月，在上海弘信股权投资基金管理有限

公司任投资经理；2023 年 3 月至今任广州市昊志影像科技有限公司董事；2020 年 2 月至 2023 年 11 月任公司投资主管，2025 年 9 月至 2026 年 11 月任公司财务副经理，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，汤智锋女士未持有公司股份，其系公司控股股东、实际控制人汤秀清先生及公司持股 5%以上股份的股东汤丽君女士的侄女，并在公司控股股东、实际控制人汤秀清先生控制的广州市昊志影像科技有限公司担任董事职务，除此之外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。汤智锋女士具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在受到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》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形，不是失信被执行人，其符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

（6）刘志勇先生简历：

刘志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 12 月出生，毕业于华南理工大学，会计学专业，本科学历。2012 年 11 月至 2015 年 12 月，任公司财务部成本会计；2016 年 1 月至 2022 年 6 月，任公司财务部成本主管；2022 年 7 月至 2026 年 11 月任公司财务部副经理，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘志勇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘志勇先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、其他人员简历

（1）姚凯丰先生简历：

姚凯丰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 8 月出生，毕业于 2003

年 6 月，大学本科学历。国际注册内部审计师。2003-2007 年担任德勤华永会计师事务所高级审计员；2007-2014 年担任安利中国日用品有限公司审计助理经理；2014-2021 年担任珠江实业集团有限公司审计高级经理、下属公司财务总监。现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，姚凯丰先生持有公司股份 42,240 股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚凯丰先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司审计负责人的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（2）刘铭贤先生简历：

刘铭贤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 3 月出生，本科学历，金融学专业，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。2021 年 5 月至 2026 年 11 月任公司资深证券事务专员，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘铭贤先生持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘铭贤先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司证券事务代表的情形，未受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，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。