



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 01 月 03 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的个人简历、工作实绩等进行严格审查后，公司第四届董事会提名杨璐先生、杨伟先生、方红女士、刘宜彪先生、YANG ZHEN 先生、杜长波先生（候选人简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。



本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，经过征询相关候选人本人意见，并经公司董事会提名委员会对相关独立董事候选人的个人简历、工作实绩等进行严格审查后，公司第四届董事会提名许怀斌先生、韩秀丽女士、梁奇烽先生（候选人简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起三年。上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过《关于董事薪酬的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经董事会薪酬与考核委员会提议，第五届董事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：

董事中在公司担任职务的，不以董事职务取得津贴，按其职务领取薪酬。外部非独立董事不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事的津贴为每人每年 9.6 万元（人民币，含税）。

由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》



公司拟定于 2025 年 01 月 20 日下午 15:00 在公司总部四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
- 3、公司第四届董事会薪酬委员会第八次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 04 日



附件：

一、非独立董事候选人简历

1、杨璐先生

1963 年出生，本科学历，中国国籍，2008 年 8 月取得美国居留权。2000 年 5 月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理；2004 年 9 月创办东莞市金太阳研磨有限公司；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉和（香港）贸易有限公司董事；2005 年 7 月创办东莞金源研磨有限公司，2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事长，2012 年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事长；2009 年 7 月创办江西金阳砂纸有限公司；2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任东莞市金太阳研磨有限公司执行董事兼经理；2012 年 9 月至今担任本公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长，2019 年 12 月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事，2021 年 12 月至今任河南金太阳科技有限公司董事；2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料有限公司董事长；现任中国机床工具工业协会涂附磨具分会理事会副理事长。

截至目前，杨璐先生直接持有本公司 1,464 万股，持股比例为 10.45%，为公司实际控制人之一，与 YANG ZHEN 为父子关系，与杨伟为叔侄关系；杨璐、ZHEN YANG 为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

2、杨伟先生

1976 年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月至 2012 年 9 月历任东莞市金太阳研磨有限公司销售经理、采购经理、副总经理；2012 年 9 月至今任本公司董事、副总经理；2017 年 11 月至 2019 年



12月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事，2019年12月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长；2024年5月至今任东莞金太阳智能科技有限公司执行董事。

截至目前，杨伟先生直接持有本公司303.05万股，持股比例为2.16%，为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

3、刘宜彪先生

1958年出生，中国国籍，无境外居留权。2000年5月参与创办东莞市金阳砂纸有限公司；2004年9月参与创办东莞市金太阳研磨有限公司，2004年9月至2009年7月任东莞市金太阳研磨有限公司副总经理；2005年7月至2012年12月担任东莞金源研磨有限公司董事，2012年12月至2013年12月担任中山金源研磨材料有限公司董事；2009年7月参与创办江西金阳砂纸有限公司，2009年7月至2018年4月担任江西金阳砂纸有限公司执行董事兼经理；2012年9月至今任本公司副总经理；2013年4月至今任本公司董事。

截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司168.0359万股，持股比例为1.20%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

4、方红女士

1965年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，2005年6月至2012年9月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副总经理；2012年9月至今任本公司副总经理；2019年12月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司监事；2021年7月至今任东莞鑫阳新材料有



限责任公司董事长；2021年11月至今任本公司董事，2021年11月至今任河南金太阳科技有限公司董事长。2024年05月至今任东莞锐铭新材料有限公司监事。为华南理工大学高分子材料科学与工程系本科生校外导师、全国磨料磨具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员、东莞市科技创新领军人才、东莞市职业能力建设专家。

截至目前，方红女士直接持有本公司236.2745万股，持股比例为1.69%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

5、YANG ZHEN（杨稹）先生

1989年出生，硕士学历，美国国籍。2013年毕业于美国德州大学奥斯丁分校统计专业，获得学士学位，2015年获得美国加州大学洛杉矶分校计算机专业硕士学位。2017年12月至2022年11月担保本公司销售经理，2018年10月至今任本公司董事，2022年11月至今任本公司基建负责人，2024年5月至今任本公司行政人力资源部负责人。

截至目前，YANG ZHEN先生直接持有本公司451.575万股，持股比例为3.22%，为公司实际控制人之一，为公司董事杨璐先生之子，与杨璐先生为一致行动关系。除上述关联关系外，YANG ZHEN先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

6、杜长波先生

1977年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2018年5月任东莞市金太阳研磨有限公司生产部车间主任，2018年6月至今任本公司设备部经理；2012年9月至2017年5月任本公司职工代表监事，2017



年 5 月至今任本公司董事。

截至目前，杜长波先生直接持有本公司 3.38 万股，持股比例为 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、许怀斌先生

1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、立讯精密工业股份有限公司独立董事、凯中精密技术股份有限公司独立董事，现任深圳市党外知识分子联谊会理事、坚朗五金制品股份有限公司以及深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任本公司独立董事。

截至目前，许怀斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

2、韩秀丽女士

1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1988 年获郑州大学化学专业学士学位，1991 年获郑州大学分析化学硕士学位。2008 年获得郑州大学化学工艺博士学位。曾任郑州磨料磨具磨削研究所国



家磨料磨具质量检验检测中心工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任郑州大学化工学院教授。2023年12月至今任本公司独立董事。

截至目前，韩秀丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

3、梁奇烽先生

1983年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任依科瑞德（北京）能源科技有限公司法务总监、北京众再成律师事务所律师、北京中银律师事务所合伙人律师，现任北京因诺律师事务所合伙人、主任、中央财经大学法学院兼职研究生导师、国亦智金融科技（北京）有限公司董事、中国法学会证券法学研究会理事。2022年5月至今任本公司独立董事。

截至目前，梁奇烽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。