

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-056

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的公告

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。

广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东海南羽明华创业投资有限公司、周军先生及青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）已办理完成了股份协议转让手续。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，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》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会决定提前进行换届选举工作。

经公司股东广东星空科技装备有限公司及周军先生推荐，提名委员会资格审查，公司于2025年6月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吴瑛女士、夏富彪先生为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

其中，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，并认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未

低于董事会成员总数的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的相关规定。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将增设一名职工董事，孙亮女士为本公司职工董事，与非独立董事及独立董事共同组成第四届董事会，其任职无需经股东大会批准，将自本公司职工代表大会推选委任之日起生效。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

## 附件：董事候选人简历

### 非独立董事：

#### 1、贺荣明先生

出生于 1961 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 2 月起至 2021 年 12 月，任职于上海微电子装备（集团）股份有限公司，担任董事长、总经理；2022 年起至今，任广东星空科技装备有限公司董事长。

贺荣明先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人、公司控股股东广东星空科技装备有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；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《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、陈勇辉先生

出生于 1976 年 12 月 26 日，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。2003 年 7 月起至 2020 年 12 月，任职于上海微电子装备（集团）股份有限公司，担任副总经理，2021 年 3 月起至今，担任广东星空科技装备有限公司总经理。

陈勇辉先生未直接持有公司股票，为公司控股股东广东星空科技装备有限公司总经理，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；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《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、汪维女士**

出生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2020 年 10 月至 2021 年 4 月，任职于上海纬冉科技有限公司，担任财务总监。2021 年 4 月起至今，担任广东星空科技装备有限公司副总经理、财务总监。

汪维女士未直接持有公司股票，为公司控股股东广东星空科技装备有限公司副总经理、财务总监，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；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《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。

### **独立董事：**

#### **1、霍佳震先生**

出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1987 年 05 月至今，历任同济大学经济与管理学院信息管理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长、博士讲席教授、特聘教授、同济大学中国科技管理研究院常务副院长。

霍佳震先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；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《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、吴璞女士**

出生于1983年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、国际注册内审师。2006年9月至2015年7月，担任安永会计师事务所审计经理、智翔信息科技股份有限公司集团财务经理、科勒（中国）投资有限公司亚太区内审经理，2015年8月至今担任费斯托（中国）有限公司财务总监。

吴璞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；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《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、夏富彪先生**

出生于1970年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2013年11月至2019年11月，任职于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），历任经理、高级经理；2019年12月至2024年11月，担任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2024年12月至今，担任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2024年10月至今，担任公司独立董事。

夏富彪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；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；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《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。