

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-115

广东金戈新材料股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 23 日审议并通过：

选举陈水富先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 23 日审议并通过：

选举黄超亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 9 月 23 日起生效。该人员直接或间接合计持有公司股份 45,601,891 股，占公司股本的 51.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘振先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 23 日起生效。该人员间接持有公司股份 919,404 股，占公司股本的 1.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田丽权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 23 日起生效。该人员间接持有公司股份 817,248 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨国桢先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈泽光先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 9 月 23 日起生效。该人员间接持有公司股份 113,978 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛妮娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 510,780 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任叶锦聪先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 9 月 23 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务总监具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

（二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，此外，公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。同意相关议案，并将议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

经核查，拟聘任的财务总监具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。同意聘任陈泽光先生为公司财务总监，并将相关议案提交董事会审议。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
汤浩钧	董事	届满到期	不再担任任何职务
周颂淦	董事	届满到期	不再担任任何职务
冯健	董事	届满到期	不再担任任何职务
田丽权	董事	届满到期	副总经理
李治全	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
黄泽涛	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

- 1. 《广东金戈新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2. 《广东金戈新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

3. 《广东金戈新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
4. 《广东金戈新材料股份有限公司第二届职工代表大会第十四次会议决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日

附件：

1. 黄超亮先生简历

黄超亮先生，男，1969年8月出生，中国国籍，未拥有境外居留权，高中学历。1991年1月至1997年4月，任三水华丽建陶有限公司销售经理；1992年起，任佛山市石湾区华星陶瓷精细原料公司、佛山市石湾区华星实业发展总公司、佛山市华星精细材料有限公司负责人、副董事长、经理；2001年3月至2021年8月，历任金戈消防副经理、董事/执行董事、经理；2007年12月至2010年3月，任佛山市禅城区金穗货物运输有限公司执行董事、经理；2008年4月至2013年3月，任维科德监事；2012年3月至今，历任公司执行董事/董事长、总经理；2017年5月至2024年8月，历任三水铠潮执行董事、监事、经理。黄超亮现任公司董事长、总经理。

2. 刘振先生简历

刘振先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，化工工程师。2002年4月至2004年4月，任佛山市顺德区鸿昌涂料实业有限公司技术员；2004年4月至2005年6月，任新政丰（广州）化工涂料有限公司研发技术员；2005年7月至2007年8月为自由职业；2007年9月至2015年1月，历任金戈消防研发技术员、研发主管；2015年1月至今，历任公司研发经理、副总经理、董事。刘振现任公司董事、副总经理、研发经理。

3. 陈水富先生简历

陈水富先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，体育教育专业。2010年10月至2010年11月，任佛山市佛奥物业服务有限公司管理员；2011年4月至2012年2月及2013年3月至2013年11月，任佛山市泳健体育场所管理有限公司体育馆主管；2012年2月至2013年3月及2013年11月至2015年1月，任金戈消防品管员；2015年1月至今，历任公司品管员、品管主管、生产部经理、监事/监事会主席。陈水富现任公司生产部经理、职工代表董事。

4. 田丽权先生简历

1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高分子材料与工程专业，高分子材料助理工程师。2004年8月至2007年4月，任广东炜林纳功能材料有限公司（现名广东炜林纳新材料科技股份有限公司）销售主管；2007年8月至2015年1月，任金戈消防销售经理；2015年1月至2026年9月，历任公司销售主管、副总经

理、董事。田丽权现任公司副总经理。

5. 杨国桢先生简历

杨国桢先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机及应用专业。2000 年 3 月至 2001 年 11 月，任佛山市石湾区华星陶瓷精细原料公司技术员；2001 年 12 月至 2015 年 1 月，历任金戈消防技术员、生产主管、监事；2015 年 1 月至今，历任公司行政经理、项目工程部经理、副总经理。杨国桢现任公司副总经理。

6. 陈泽光先生简历

陈泽光先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业。2006 年 8 月至 2011 年 2 月，任深圳博诚会计师事务所（普通合伙）项目经理；2011 年 3 月至 2012 年 8 月，任深圳市普天税务师事务所有限责任公司项目经理；2012 年 9 月至 2016 年 4 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016 年 11 月至 2017 年 7 月，任盛视科技股份有限公司财务总监助理；2017 年 8 月至 2023 年 2 月历任深圳市超频三科技股份有限公司财务总监助理、财务副总监；2021 年 4 月至 2023 年 9 月，任深圳市超频三项目管理有限公司董事；2018 年 8 月至 2024 年 2 月，历任浙江炯达能源科技有限公司副总经理、财务总监、经理；2012 年 5 月至今，任深圳市歌盟科技有限公司监事；2023 年 3 月至今历任公司财务总监、财务负责人。陈泽光现任公司财务总监。

7. 薛妮娜女士简历

薛妮娜女士，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，材料学专业，化工工程师。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任珠海莱茵柯电子有限公司研发工程师；2012 年 8 月至 2015 年 6 月，任珠海艾派克微电子有限公司（现名极海微电子股份有限公司）研发工程师；2015 年 7 月至今，历任公司技术服务工程师、市场部经理、监事、董事会秘书。薛妮娜现任公司董事会秘书。

8. 叶锦聪先生简历

叶锦聪，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士，具有证券从业资格、董事会秘书资格、初级会计师资格。曾任易事特集团股份有限公司证券事务专员、证券事务主管，广东美信科技股份有限公司证券事务代表，佛山电器照明股份有限公司董事会办公室职员。2026 年 3 月至今，任公司证券事务代表。