

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

## 东莞金坤新材料股份有限公司一致行动人变更公告

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、变更基本情况

#### （一）变更主体

- 第一大股东变更  控股股东变更  
 实际控制人变更  一致行动人变更

#### （二）变更方式

陈亮通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由陈亮变更为陈亮、杜斌、石建军、郑安、任龙、赵春梅、林春芹、刘向阳、刘会武、黄惠花、赵春翠，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：陈亮、杜斌、石建军、郑安、任龙、赵春梅、林春芹、刘向阳、刘会武、黄惠花、赵春翠；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议  亲属关系  其他

4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

5、其他应披露的事项：1、陈亮、赵春梅、刘会武、赵春翠为亲属关系；2 陈亮、杜斌、石建军、郑安、任龙、赵春梅、林春芹、刘向阳、刘会武、黄惠花为东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）的合伙人；3、陈亮、杜斌、石建军、郑安、任龙、赵春梅、林春芹、刘向阳、刘会武、黄惠花、赵春翠签署了《一致行动协议》。

## 二、变更后（及其）一致行动人基本情况

## （一）自然人

姓名	陈亮	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至2021年5月，任东莞金坤新材料股份有限公司任董事、总经理；2021年6月至今任东莞金坤新材料股份有限公司董事长、总经理。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 11,120,000 股，占公司股份比例 17.5567%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	杜斌	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司监事会主席。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 210,000 股，占公司股份比例 0.3316%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	石建军	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司部门主管、核心员工。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 87,500 股，占公司股份比例 0.1381%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	郑安	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司部门经理、董事。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 87,500 股，占公司股份比例 0.1381%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	任龙	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司监事。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 350,000 股, 占公司股份比例 0.5526%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	赵春梅	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司总经理助理、核心员工。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 938,750 股, 占公司股份比例 1.4821%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	林春芹	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司核心员工。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 10,000 股，占公司股份比例 0.0158%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	刘会武	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司核心员工。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 226,000 股，占公司股份比例 0.3568%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	黄惠花
----	-----

国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司核心员工。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 111,250 股, 占公司股份比例 0.1756%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	赵春翠	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司核心员工。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 1,050,000 股, 占公司股份比例 1.6578%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	刘向阳	
国籍	中国	

是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年1月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司监事。	
现任职单位主要业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发,生产和销售	
现任职单位注册地	广东省东莞市道滘镇小河村工业区	
与现任职单位存在产权关系情况	有	持有公司股份 119,500 股, 占公司股份比例 0.1887%
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

### 三、（及其）一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

本次一致行动人变更，不会导致公司实际控制人变更，公司实际控制人仍为陈亮，不会影响公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的完整性和独立性，对公司不存在重大不利影响或重大风险。

### 四、其他事项

#### （一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	-
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	-

#### （二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用

批准程序进展	不适用
--------	-----

### （三）限售情况

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第2号—权益变动与收购》规定：“挂牌公司第一大股东或实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌公司第一大股东或实际控制人未发生变化，挂牌公司自事实发生之日起2个交易日内披露第一大股东或实际控制人的一致行动人变化情况公告即可。同时挂牌公司应当比照《收购办法》第十八条的规定，对新增的一致行动人所持有的股份办理限售手续：限售期为自其成为一致行动人之日起的12个月内。”

杜斌、石建军、郑安、任龙、赵春梅、林春芹、刘向阳、刘会武、黄惠花、赵春翠持有公司股份已办理限售，符合上述规定。

### （四）其他

截至本公告披露之日，本公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关法规应当而未披露的其他重大信息。

## 五、备查文件目录

《一致行动协议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2023年3月31日