

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

## 广东锡源爆破科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月17日审议并通过：

选举林少雄先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份5,394,745股，占公司股本的4.6361%，不是失信联合惩戒对象。

聘任古学锋先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,000,602股，占公司股本的4.2974%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴嘉盛先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张雪梅女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓歆岚女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁海先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾国兴先生为公司副总经理，任职期限3年，自2023年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

梁海，男，44岁，本科学历，2000年9月至2001年12月任齐泰登电子厂业务部跟单员；2002年1月至2004年1月任富茂集团生管；2004年2月至2010年12月任明晶玻璃厂生产部经理；2011年1月至2012年7月自主创业；2012年8月至2013年11月任惠州市锡源爆破工程有限公司工程管理中心保管员；2013年12月至2015年4月任惠州市锡源爆破工程有限公司工程管理中心初级爆破工程师；2015年5月至2016年9月任广东锡源爆破工程有限公司安全监理部经理；2016年9月至2021年12月任广东锡源爆破科技股份有限公司工程管理部经理；2022年1月至今任广东锡源爆破科技股份有限公司营销部经理。

曾国兴，男，45岁，本科学历，1999年2月至2002年12月任惠州市化工建材公司化工部管理员；2003年1月至2010年6月任惠州市瑞兴化工公司业务部经理；2010年7月至2012年5月任惠州市冠中盈实业发展有限公司化工部技术人员；2012年6月2012年12月任惠州市锡源爆破工程有限公司营销中心业务员；2013年1月至2013年7月任惠州市锡源爆破工程有限公司技术中心技术人员；2013年8月至2013年12月任惠州市锡源爆破工程有限公司安全监理部技术人员；2014年1月至2015年4月任惠州市锡源爆破工程有限公司安全监理部副经理；2015年5月至2016年9月任广东锡源爆破工程有限公司工程管理中心经理；2016年9月至2017年6月任广东锡源爆破科技股份有限公司采购部经理；2017年7月至今任广东锡源爆破科技股份有限公司质量安全部经理。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年5月17日审议并通过：

选举戴立新先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日