

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。

提名杨海先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金璐女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事黄日雄先生因达到法定退休年龄，经过慎重考虑之后，辞去董事职位；公司董事骆骥先生因个人原因，经过慎重考虑之后，辞去董事职位。公司拟选举杨海先生、金璐女士为公司新的董事。

（三）新任董监高人员履历

杨海，男，1971 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，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。历任广东省肇庆市信托投资公司计划信贷部副经理，广东省肇庆市肇工公司、蓝带集团公司、蓝威酒业(控股)有限公司财务总监，广东省肇庆市蓝威酒业(控股)有限公司副总经理，广东省肇庆市贺江电力发展有限公司党委委员、副总经理，广东省肇庆市新联国有资产管理有限公司

党委书记、董事长，广东省肇庆市交通集团有限公司党委书记、董事长，广东省肇庆新区投资发展有限公司党委书记、董事长，西江实业投资有限公司董事长。现任广东金叶投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

金璐，女，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学研究生学历，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。历任广东省肇庆市高要市南岸街道办事处党政综合办公室副主任，广东省肇庆市委组织部办公室副主任，广东省肇庆市委组织部组织二科副科长，广东省肇庆市委组织部组织三科科长，广东省肇庆市委组织部人才一科科长、一级主任科员。现任广东金叶投资控股集团有限公司党委副书记。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，公司董事会提名的董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。综上，公司独立董事闫明诚先生、卢志国先生、刘洪波先生同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2024年1月25日