

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2024-41 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024 年 5 月 17 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室以现场结合通讯方式召开第十二届董事会第一次会议，全体董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司董事会同意选举张红伟先生（简历见附件）担任公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司董事会同意聘任胡来文先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公司第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

（一）聘任柴智先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

（二）聘任张光芒先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

（三）聘任王文钧先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

（四）聘任何鑫先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

（五）聘任肖家宁先生为公司副总经理（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

（六）聘任钟章保先生为公司财务总监（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）聘任刘耿豪先生为公司董事会秘书（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司董事会同意聘任上述高级管理人员（简历见附件），其任期与第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**四、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)**

由公司董事张红伟、胡来文，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会战略委员会委员，张红伟任主任委员；

由公司董事张红伟、邓新华，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会提名委员会委员，付海亮任主任委员；

由公司独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会审计委员会委员，覃继伟任主任委员；

由公司董事张红伟、邓新华，独立董事覃继伟、付海亮和谢斌担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢斌任主任委员。

上述专门委员会委员（简历见附件）任期与公司第十二届董事任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》(9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

公司董事会同意聘任邓玮琳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附件：简历

1、张红伟先生：男，出生于 1972 年 5 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2004 年 11 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月至 2020 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理；2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2020 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。

2、胡来文先生：男，出生于 1987 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年至 2015 年担任广东东阳光药业股份有限公司质量管理副经理；2016 年至 2017 年担任广东东阳光药业股份有限公司生产管理经理；2018-2023 年担任乳源东阳光电化厂销售部部长，统筹管理化工产品销售。

3、柴智先生：男，出生于 1985 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2013 年 4 月至 2016 年 8 月担任东莞东阳光科研发有限公司新材料研究院产品推广部部长；2016 年 8 月至 2021 年 8 月担任乳源东阳光氟树脂有限公司常务副总经理；2021 年 6 月至 2022 年 1 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长助理；2021 年 8 月至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司常务副总经理；2022 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司常务副总经理。

4、张光芒先生：男，出生于 1976 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2001 年 4 月至 2004 年 6 月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004 年 7 月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010 年 10 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理；2021 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。

5、王文钧先生：男，出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2012 年 5 月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员。2013 年 4 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司

司证券事务代表。2018年4月至2022年7月，担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。2021年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。2022年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。

6、何鑫先生：男，出生于1986年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2016年1月至2021年2月任职于东莞东阳光研发有限公司，2021年2月至今担任乳源东阳光电化厂执行董事兼经理，2021年4月至2024年5月担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事。

7、肖家宁先生：男，出生于1989年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年7月至2014年12月广东东阳光科技控股股份有限公司担任融资专员，2015年1月至2017年2月担任广东东阳光科技控股股份有限公司资金处科长，2017年3月至2020年1月担任广东东阳光科技控股股份有限公司资金处副处长，2020年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司资金处处长。

8、钟章保先生：男，出生于1977年10月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。2003年至2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005年至2018年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2018年4月至2024年5月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事；2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务总监。

9、刘耿豪先生：男，出生于1990年2月，中共党员，研究生学历，于2015年11月取得证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券事务代表、深圳市赢合科技股份有限公司证券事务代表；2019年6月至2022年2月任深圳市天地（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，西安千禧国际置业有限公司执行董事，连云港天地经纬房地产开发有限公司董事；2022年7月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。

10、覃继伟先生：男，出生于1968年5月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991年至1994年，煤炭部株洲

洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994年至1998年，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999年至2000年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000年至2002年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002年至2008年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008年至2009年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009年至2014年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014年至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

11、付海亮先生：男，出生于1971年4月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996年11月至2000年10月，任武汉市第三律师事务所律师；2000年10月至2005年5月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005年5月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

12、谢斌先生：男，出生于1973年6月，中国国籍，无境外居留权，中国民主建国会会员，本科学历。1996年10月至2005年1月，任湖北易黄李张律师事务所律师、合伙人；2005年2月至今，任湖北易斯创律师事务所主任。目前担任江汉大学特邀教授、武汉仲裁委员会仲裁员。被湖北省律师协会授予“AAA信用等级律师”、2017年被评为武汉市“优秀律师”。

13、邓新华先生：男，出生于1968年4月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2000年6月至今任深圳市东阳光实业发展有限公司董事、副总经理；2000年12月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事；2004年12月17日至今担任东莞市东阳光实业发展有限公司董事；2006年10月26日至今担任北京市东阳光投资有限公司董事；2008年5月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。2022年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。

14、邓玮琳女士：女，出生于 1993 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年 5 月份就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2016 年 5 月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。