

**金发科技股份有限公司**  
**关于完成董事会、监事会换届选举**  
**及聘任高级管理人员的公告**

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20日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司职工代表大会暨第八届职工代表监事选举大会，选举廖梦圆女士、朱秀梅女士为公司第八届监事会职工代表监事。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生公司董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召开第八届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下：

**一、公司第八届董事会、监事会组成情况**

**1、第八届董事会成员**

- (1) 董事长：陈平绪
- (2) 其他非独立董事：吴敌、宁红涛、袁长长、陈年德、李鹏、李华祥
- (3) 独立董事：杨雄、孟跃中、曾幸荣、张继承

**2、第八届董事会专门委员会成员**

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	杨 雄	杨 雄、曾幸荣、张继承
提名委员会	孟跃中	孟跃中、张继承、袁长长
薪酬与考核委员会	曾幸荣	曾幸荣、孟跃中、吴敌
战略与可持续发展委员会	陈平绪	陈平绪、吴敌、孟跃中、曾幸荣、张继承

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员杨雄先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会各专门委员会的任期与第八届董事会的任期一致。

### 3、第八届监事会成员

- (1) 监事会主席：沈红波
- (2) 其他非职工代表监事：丁超、张明江
- (3) 职工代表监事：廖梦圆、朱秀梅

上述公司董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自 2024 年 5 月 21 日至 2027 年 5 月 20 日。上述公司董事、监事简历详见附件。

## 二、公司高级管理人员情况

- (1) 总经理：吴敌
- (2) 副总经理：袁长长、黄河生、陈年德、李鹏
- (3) 董事会秘书：戴耀珊
- (4) 财务负责人（财务总监）：奉中杰

上述公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核，任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。上述公司高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

## 附件：董事、监事及高级管理人员简历

### 一、 第八届董事会成员简历

#### 1、董事长

**陈平绪**，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学工学博士，正高级工程师。现任公司董事长、技术总经理，辽宁金发科技有限公司董事长，广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）董事长。2012 年加入公司，曾任技术研究经理、产品线总经理、技术部部长、技术总经理助理、董事、副总经理等职务。曾获中国青年科技创新奖（第六届），全国发明专利展览金奖两项（第十六届、第十七届），省科技进步二等奖，广东省青年五四奖章，广州市珠江科技新星和广州市高层次人才等荣誉称号。陈平绪先生目前持有公司股份 639,091 股，其中持有公司限制性股票 479,091 股，占公司总股本的 0.0239%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

#### 2、其他非独立董事：

**吴敌**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学材料学硕士，清华大学经济管理学院 EMBA（在读）。现任公司董事兼总经理、营销总经理。2010 年加入公司，曾任公司区域经理，营销中心总经理助理、副总经理。吴敌先生目前持有公司股份 761,091 股，其中持有公司限制性股票 479,091 股，占公司总股本的 0.0285%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**宁红涛**，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学硕士，四川大学博士研究生（在读），正高级经济师。现任公司董事。2000 年加入公司，曾任公司监事、副总经理兼董事会秘书、广东金发总经理。现担任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联（总商会）副主席等社会职务，现担任广州工商联（总商会）副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100 新锐”计划新能源新材料专委会主任等职务。宁红涛先生目前持有公

公司股份 1,704,931 股，其中持有公司限制性股票 299,091 股，占公司总股本的 0.0638%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**袁长长**，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学经济学学士。现任公司董事、副总经理、供应链总经理。2009 年加入公司，曾任公司业务经理、营销总经理助理、营销中心副总经理等职务。曾获广州市十佳青年企业家、广东省新生代非公有制经济代表人士文明使者等荣誉称号。袁长长先生目前持有公司股份 5,202,018 股，占公司总股本的 0.1948%，袁长长先生系公司控股股东袁志敏先生的儿子。

**陈年德**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学化学工程与工艺、政治与公共管理双专业学士。现任公司董事、副总经理、上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）总经理兼江苏金发科技新材料有限公司（以下简称“江苏金发”）总经理职务。2007 年加入公司，曾任公司区域经理、运营部部长等职务。现还兼任江苏省新材料协会副会长职务。陈年德先生参与了公司 2022 年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性股票 342,935 股，占公司总股本的 0.0128%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**李鹏**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学材料学硕士。现任公司董事、副总经理、供应链中心总经理助理。2006 年加入公司，曾任公司行业经理、行业运营部部长等职务。李鹏先生参与了公司 2022 年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性股票 204,909 股，占公司总股本的 0.0077%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**李华祥**，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学硕士。现任公司董事、珠海金发生物材料有限公司环地中海区域总经理。2005 年加入公司，曾任上海金发市场部总监、公司国际运营部总监等职务。李华祥先生参与了公司 2022 年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性股票 201,298 股，占公司总股本的 0.0075%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 3、独立董事：

**杨雄**，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。现任公司独立董事、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，兼任苏交科集团股份有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事。曾任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员、高级合伙人、立信北方总部总经理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人。杨雄先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**孟跃中**，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。现任公司独立董事，广东省“珠江学者”特聘教授，中山大学材料学院、化工学院和化学学院多聘二级教授，中山大学联创碳中和技术研究院院长，河南省科学院化学研究所首席科学家。兼任郑州大学二氧化碳化学利用研究院院长，山东联创产业发展集团股份有限公司首席科学家，万华化学集团股份有限公司讲席教授，广东聚石化学股份有限公司和浙江万盛股份有限公司独立董事。1998 年入选中科院“百人计划”和“海外杰出人才”，获国家“八五”科技攻关重大成果奖，中国“发明创业奖”特等奖及“当代发明家”荣誉称号，第十八届中国专利优秀奖，中国商业联合会科学技术一等奖，国家教育部科技进步二等奖，国家环境保护科学技术三等奖，广东省环境保护科学技术一等奖，广东省专利优秀奖，以及辽宁省科技发明一等奖。发表 SCI 论文 465 篇，连续 10 年入选中国高被引学者，H 指数 74，是国际期刊 Sustainable Polymer & Energy 主编，Res. J. Chem. Environ. 和 Green and Sustainable Chemistry 的副主编。孟跃中先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**曾幸荣**，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学工学博士。现任公司独立董事，担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、广东省高校橡胶塑料与复合材料重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、

广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员等职务。兼任广东聚石化学股份有限公司独立董事、西陇科学股份有限公司独立董事。主持完成了国家自然科学基金项目、国家教育部高等学校骨干教师资助计划项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目等 60 多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项目，发表学术论文 450 多篇，获授权发明专利 67 件，主编专著 3 本，获 2018 年广东省科技进步奖二等奖和 2021 年中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。曾幸荣先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**张继承**，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法学博士。现任公司独立董事、华南理工大学副教授、硕士生导师、法律系主任，兼任中国法学会民法学研究会理事、广州仲裁委员会仲裁员及珠海国际仲裁院仲裁员、康芝药业股份有限公司独立董事。张继承先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

## 二、 第八届监事会成员简历

### 1、 监事会主席

**沈红波**，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，湘潭大学工学学士，助理工程师。现任公司监事会主席、成都金发科技新材料有限公司总经理兼运营部部长、四川金发科技发展有限公司总经理。2002 年加入公司，曾任公司总监、总经理助理等职务。沈红波先生参与了公司 2022 年限制性股票激励计划，目前持有公司限制性股票 337,293 股，占公司总股本的 0.0126%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 2、 其他非职工代表监事

**丁超**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大学材料学硕士，华南理工大学博士（在读），高级工程师。现任公司监事、技术总经理助理兼工程塑料部部长。2010 年加入公司，曾任公司产品开发工程师、尼龙产品线总经理、工程塑料部部长等职务。2015 年荣获广东省科学技术奖二等奖，2021 年受聘全国塑料标准化技术委员会工程塑料分技术委员会委员。丁超先生目前持有公司股份 339,803 股，其中持有公司限制性股票 326,403 股，占公司总股本的

0.0127%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**张明江**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，西南科技大学工学学士，中欧国际工商学院 EMBA（在读）。现任公司监事、武汉金发科技有限公司总经理兼华中运营部部长。2006 年加入公司，曾任公司区域经理、华西运营部部长、武汉金发科技有限公司总经理助理等职务。张明江先生目前持有公司股份 271,127 股，其中持有公司限制性股票 147,127 股，占公司总股本的 0.0102%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 3、职工代表监事

**廖梦圆**，女，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，日本京都工艺大学工学博士，法国 SKEMA 商学院全球可持续发展工商管理博士（在读）。现任公司监事、营销总经理助理兼集团可持续发展总监，中国法国工商会首席可持续顾问，广东省湛江市红树林基金会理事。2016 年加入公司，曾任公司产品开发经理、日系平台业务经理、公共关系经理、可持续发展部行业营销经理等职务。廖梦圆女士参与了公司 2022 年限制性股票激励计划，目前持有限制性股票 37,515 股，占公司总股本的 0.001%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

**朱秀梅**，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学医学博士，高级工程师。现任公司监事、技术研究院院长助理。2016 年 7 月进入公司，一直从事技术研究工作。朱秀梅女士参与了公司 2022 年限制性股票激励计划，目前持有限制性股票 47,578 股，占公司总股本的 0.002%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

## 三、非董事高级管理人员简历

### 1、副总经理

**黄河生**，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学工学学士，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级经济师。现任公司副总经理、宁波金发新材料有限公司总经理。2000 年加入公司，曾任上海金发区域经理、副总经理、总经理。现兼任上海市新材料协会副会长、江苏省新材料产业协会副会长、

长三角改性塑料产业技术创新战略联盟理事长。曾获上海市产业菁英、上海市英才计划青年人才、上海市十大杰出青商，上海市青浦区领军人才等荣誉称号。黄河生先生目前持有公司股份 612,655 股，其中持有公司限制性股票 471,455 股，占公司总股本的 0.0229%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

## **2、董事会秘书**

**戴耀珊**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东外语外贸大学管理学学士，清华大学五道口金融学院 EMBA（在读）。现任公司董事会秘书。2008 年加入公司，曾担任人力资源经理、办公室副主任、董事长办公室主任、工会副主席等职务，现兼任广州知识城创新创业园建设发展有限公司董事长。戴耀珊先生参与了公司 2022 年限制性股票激励计划，目前持有限制性股票 308,182 股，占公司总股本的 0.0115%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

## **3、财务负责人（财务总监）**

**奉中杰**，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，湖南工商大学管理学学士，现任公司财务总监。2007 年加入公司，曾任集团资金主管、集团财务部部长。曾任职于泰格林纸集团股份有限公司、天意有福科技股份有限公司。曾获 2018 年度中国国际财务领袖卓越人才荣誉称号。奉中杰先生参与了公司 2022 年限制性股票激励计划，目前持有限制性股票 387,455 股，占公司总股本的 0.0145%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。