

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东钜鑫新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2024年11月22日审议并通过：

提名刘旭辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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14,637,000股，占公司股本的19.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名张全文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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357,000股，占公司股本的0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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928,200股，占公司股本的1.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名丑晓雁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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571,200股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明智先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于2024年11月22日审议并通过：

提名刘俊生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,785,000 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名张松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 22 日审议并通过：

选举向欣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

王永川先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1994 年 2 月至 1995 年 12 月，任珠海市雨佳木制品有限公司销售业务部经理；1996 年 1 月至今，任珠海市巨海科技有限公司业务副总经理。

张松先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993 年 9 月至 2000 年 1 月，任郑州磨料磨具磨削研究所技术员；2000 年 2 月至 2009 年 12 月，任河南科恩超硬材料技术有限公司经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，任金瑞新材料科技股份有限公司项目经理；2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任长沙金麓新材料科技有限公司总经理；2017 年 10 月至今，任珠海市巨海科技有限公司超薄项目经理。

向欣先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2005 年 6 月，任福耀玻璃工业集团股份有限公司工艺工程师；2005 年 6 月 2018 年 7 月，历任珠海华尚汽车玻璃工业有限公司技术部经理、质管部经理、运营总监；2018 年 8 月至 2021 年 9 月，任珠海市巨海科技有限公司品质部经理；2021 年 9 月至 2022 年 4 月，任珠海鼎泰芯源晶体有限公司品质部经理；2022 年 4 月至今，任广东钜鑫新材料科技股份有限公司品质部经理。

## 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司董事会、监事会成员符合法定要求，不会对公司产生、经营管理产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经认真审阅《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为：公司本次董事会提名的第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意提名刘旭辉先生、张全文先生、王永川先生、丑晓雁女士共 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王明智先生 1 人为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 3、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
- 4、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日