

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-077

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。现将具体内容公告如下：

#### 一、关于公司董事会秘书职务调整的情况

公司董事会于2024年11月26日收到公司董事、副总经理、董事会秘书及财务总监李胜宇先生递交的职务调整申请。李胜宇先生因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，李胜宇先生的上述职务进行调整后，仍将继续担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会委员，以及全资子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司董事等职务。具体内容详见公司2024年11月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2024-074）。

#### 二、关于聘任公司董事会秘书的情况

2024年12月2日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任何嘉雯女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届

董事会任期届满之日止。何嘉雯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

### 三、其他相关说明

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：何嘉雯女士

电话：0758-8510155

传真：0758-8510077

联系地址：肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期

邮政编码：526000

电子邮箱：board@c-hfcc.com

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三日

附件：

## 何嘉雯个人简历

何嘉雯女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中山大学化学工程与工艺专业，获得工学学士学位，研究生毕业于华南理工大学公共管理专业。曾任广州屈臣氏个人用品商店有限公司助理人力资源主任、人力资源主任；广东华锋新能源科技股份有限公司人力资源部企业文化专员、人力资源部部长助理、人力资源部主管、人力资源部副部长；肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司人力资源部副部长。现任肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司人力资源部部长、党支部书记；广东华锋新能源科技股份有限公司董事长秘书、董事会秘书。

何嘉雯女士已于 2024 年 8 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，何嘉雯女士未持有公司股份。何嘉雯女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。