

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：林裕卫
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整的原因，陆励女士、苏锦宁先生申请辞去公司董事职务，由于陆励女士、苏锦宁先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的最低人

数，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，陆励女士、苏锦宁先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效。经公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司推荐，拟提名李忠先生、郑少雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

陆励女士、苏锦宁先生同意继续履行职务至公司依法补选出董事之日止。公司董事会对陆励女士、苏锦宁先生任期内的工作表示衷心感谢。

附：李忠简历

李忠先生，男，身份证号：35040319681231***，1968年12月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年毕业于郑州轻工业大学橡胶与塑料工程专业，取得学士学位。2003年毕业于厦门大学工商管理专业，取得硕士学位。1991年7月至2002年10月，于福建宏明塑胶股份有限公司(原三明塑料厂)先后在一、四车间担任实习、生产工；在四车间担任工段长、工艺员、车间副主任、车间主任；担任总经理助理兼生产部长、副总经理、党委委员(其间：2000.2-2003.7在厦门大学管理学院工商管理专业半脱产学习)。2002年11月至2003年5月，任深圳金茂塑胶公司任总经理助理。2003年5月至2019年3月，任佛山市三水长丰塑胶有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党支部书记(其间：2017年8月至2018年4月兼任佛塑科技东方烟膜分公司党总支部书记。2018年4月-2020年6月兼任佛塑科技东方烟膜分公司党总支部书记、总经理)。2019年3月至2023年3月，任佛塑科技集团股份有限公司总裁助理兼佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、党支部书记(其间：2020.06--2020.12兼任佛塑科技东方烟膜分公司党总支部书记)。2023年3月--2024年11月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司副总工程师兼佛山市三水长丰塑胶有限公司董事。

附：郑少雄简历

郑少雄先生，男，身份证号：44052419740407****，1974年4月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年毕业于天津商学院食

品工程专业，取得学士学位；2006年毕业于中山大学工商管理专业，取得硕士学位。1996年9月至1999年8月，任汕头工贸集团人事行政主管。1999年9月至2002年9月，任广州立白企业集团有限公司人力资源经理。2002年10月至2007年6月，任广东天盈集团人力资源总监。2007年7月至2008年7月，任广东雅倩化妆品有限公司人资部经理。2010年2月至2012年2月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部副总经理。2012年2月至2015年3月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部总经理。2015年3月至2016年5月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部总经理兼佛山金智节能膜有限公司副总经理。2016年5月至2016年11月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部总经理兼佛山金智节能膜有限公司副总经理、兼东莞市华工佛塑新材料科技有限公司董事、董事长、法定代表人。2016年11月至2017年8月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司人力资源部总经理兼东莞市华工佛塑新材料科技有限公司董事、董事长、法定代表人。2017年8月至2017年12月，任东莞华工佛塑新材料有限公司董事、董事长、法定代表人。2017年12月至2019年1月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司东方包装膜分公司党总支书记。2019年1月至2024年6月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司党总支副书记、副总经理兼佛山市来保利高能科技有限公司执行董事、法定代表人。2024年6月-2024年11月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司党总支副书记、副总经理兼佛山市来保利高能科技有限公司董事、董事长、法定代表人。

李忠先生、郑少雄先生持有公司股份0股；李忠先生、郑少雄先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于

补选公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日