

证券代码: 400243

证券简称: 超华3

主办券商: 太平洋证券

广东超华科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司

高级管理人员的公告

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

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月18日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事。公司于2024年12月18日召开职工代表大会,选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。公司于同日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议,选举产生第七届董事会董事长及第七届监事会主席,并由董事会聘任公司高级管理人员。现将有关情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

1. 第七届董事会成员

梁健锋先生(董事长)、李敬华女士、王跃明先生、王伟先生、邱晓健先生

公司第七届董事会由以上5名董事组成,任期三年,自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会成员均符合相关法律法规所规定的董事任职资格,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,也不是失信被执行人。

上述董事成员简历详见附件。

二、第七届监事会的组成情况

1、非职工代表监事: 张滨先生(监事会主席)、钟伟平先生

2、职工代表监事: 李相华先生

公司第七届监事会由以上3名监事组成, 任职期限为三年, 自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。公司第七届监事会成员均符合相关法律法规所规定的监事任职资格, 不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形, 也不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

上述监事会成员简历详见附件。

三、公司高级管理人员的聘任情况

1、高级管理人员的聘任情况

总裁: 梁健锋先生

副总裁: 张德祥先生、李敬华女士(董事会秘书)、沈建平先生(财务总监)

高级顾问: 乔志杰先生

上市高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格, 不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不是失信被执行人。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日



附件:

梁健锋, 男, 1965年9月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历; 现任公司第六届董事会董事长, 兼任惠州合正电子科技有限公司董事长、梅州超华电子绝缘材料有限公司执行董事、广州泰华多层电路股份有限公司董事长、广东超华销售有限公司执行董事、经理、深圳华睿信供应链管理集团有限公司董事长、广东超华新材料科技有限公司执行董事、经理、喜朋达酒店管理(广东)有限公司执行董事、经理; 中国电子电路行业协会资深副理事长、中国电子材料行业协会理事、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会副理事长、中国电子材料行业协会覆铜板材料分会副理事长、广东省印制电路行业协会副会长、深圳市梅县商会会长、广东省客家商会常务副会长; 历任公司第一届董事会董事、第二届董事会董事, 第三届董事会董事、副董事长、第四届董事会董事长、第五届董事会董事长、总裁、超华科技股份(香港)有限公司执行董事、第六届董事会董事长。现任公司第七届董事会董事长、总裁。

截至本公告日, 梁健锋先生持有公司股份 59,997,685 股, 占公司总股本的 6.44%。除此之外, 梁健锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁健锋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人。

张德祥, 男, 1969年9月生, 无境外永久居留权, 硕士学历。曾任蕉岭县府办副主任, 广福镇党委书记, 平远县县委常委、副县长, 梅州市委宣传部副部长、广东汉剧院党委书记、梅州日报社社长, 铁汉生态股份有限公司华南区域总裁, 现任超华科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告日, 张德祥先生未持有公司股份。除此之外, 张德祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张德祥先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人。

李敬华, 女, 1978年2月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历; 曾任深圳市洪涛装饰股份有限公司证券事务代表; 茁壮网络股份有限公司副总经理、董事会秘书; 北京直真科技股份有限公司副总经理、董事会秘书; 富安娜家居用

品股份有限公司副总经理、董事会秘书；力同科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；福建实达集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、深圳力维智联技术有限公司董事；现任公司第七届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，李敬华女士未持有公司股份。李敬华女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李敬华女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

沈建平，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。历任湖南省绥宁县供销合作社会计，深圳洪湖联合企业有限公司会计、财务经理、副总经理（主管财务），深圳广信会计事务所项目经理，深圳鹏城会计师事务所审计二部副经理，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任公司副总裁、财务总监。

截至本公告日，沈建平先生未持有公司股份，除此之外，沈建平先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、实际控制人之间无关联关系。沈建平先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

乔志杰，男，中国国籍，1960 年 8 月生，无境外永久居留权，曾任中国人民解放军战士、作训参谋、连长等职务，1988 年转业至四川峨眉电影制片厂人事处。1991 年下海创业，创立了四川天台集团。1997 年再次在重庆创业，成立了重庆明智企业管理公司，自此在中国率先提出并创立了企业金融学和企业金融顾问行业。2002 年进入北京创立新的事业，成立了永安信控股公司，并于 2008 年成立中国登记注册的第一家私募股权投资基金管理公司。至 2018 年，共分别在全国 60 余个城市发起设立了百余只股权投资基金。在此期间，其永安信顾问公司仍在全国为企业提供金融与资本服务，帮助等数十家企业完成上市。2000 年至今，共服务企业数百余家，成为中国金融资本界的专家和知名人士。2021 年在深圳创立了帝一投资有限公司。目前，担任一带一路产业联盟的执行主席，丝绸之路国际投资控股公司总裁，以及公司高级顾问。

截至本公告日，乔志杰先生未持有公司股份，除此之外，乔志杰先生与其他

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、实际控制人之间无关联关系。乔志杰先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。