

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2025-004

**广东正业科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2024 年 12 月 24 日召开正业科技职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事，并于 2025 年 01 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成了公司第六届董事会及第六届监事会。

2025 年 01 月 9 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会各专门委员会，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

**一、公司第六届董事会组成情况**

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成情况具体如下：

- 非独立董事：余笑兵先生（董事长）、涂宗德先生、方志华先生、顾智成先生、朱和海先生、徐灿先生
- 独立董事：符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券

交易所审查无异议。公司第六届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

## 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

1. 战略委员会：余笑兵先生（召集人）、方志华先生、朱和海先生、吴志军先生、符念平先生
2. 审计委员会：吴志军先生（召集人）、汪志刚先生、顾智成先生
3. 提名委员会：汪志刚先生（召集人）、吴志军先生、余笑兵先生
4. 薪酬与考核委员会：吴志军先生（召集人）、符念平先生、涂宗德先生

上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起。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人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士吴志军先生担任召集人，战略委员会由公司董事长余笑兵先生担任召集人，均符合相关法律法规要求。

## 三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名，组成情况具体如下：

1. 非职工代表监事：曹英女士（监事会主席）、黄玉莹女士
2. 职工代表监事：原翠茹女士

公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司第六届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于监

事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-096）。

#### 四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：方志华先生

副总经理：朱和海先生、张斯浩先生、冯鑫先生

财务总监：路童歌先生

董事会秘书：朱和海先生

证券事务代表：朱莎女士

董事会提名委员会对上述人员（简历详见附件）的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会秘书朱和海先生及证券事务代表朱莎女士均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

（1）联系人：朱和海、朱莎

（2）联系电话：0769-88774270

（3）传真：0769-88774271

（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com

（5）通讯地址：广东省东莞市松山湖园区南园路6号

#### 五、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，第五届董事会独立董事祝福冬先生因已连任两届，任期届满不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务；公司第五届董事会非独立董事及总经理徐田华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会、总经理职务，其离任后将在公司继续担任其他职务；第五届监事会非职工代表监事王海涛先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他任何职务；公司副总经理范斌先生不再担任公司高级管理人员，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，祝福冬先生、王海涛先生、范斌先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；徐田华先生持有公司股份120,199股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，其所持股份仍将继续遵守前述法律法规和规范性文件中有关股份买卖的限制性规定。

上述离任董事、监事及高管在任职期间勤勉尽责，为公司规范运营和发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件：

## 高级管理人员及证券事务代表简历

### 一、高级管理人员简历

1、方志华先生，汉族，1965年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年4月参加工作，历任景德镇市医药公司科员、科长、工会主席、副总经理；景德镇市国信置业公司综合部部长；景德镇市陶瓷创业孵化基地负责人、景德镇市国信瓷立方有限公司副总经理；景德镇市国信节能科技股份有限公司常务副总经理；景德镇市国信宏城建设开发有限公司总经理；景德镇市国信清源生态环保有限公司董事长；江西国信物联设备制造有限公司董事长；景德镇市国信城市运营发展有限公司董事长；江西国信新能源有限公司执行董事；景德镇国控环境产业有限公司董事长；景德镇市国信节能科技股份有限公司总经理、董事、支部书记、董事长；景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司运营总监；现任景德镇市国信节能科技股份有限公司董事。2024年4月至今，任本公司董事、副总经理。

方志华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、朱和海先生，汉族，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，证券分析师，中级经济师。2009年9月参加工作，历任世纪证券有限责任公司风险管理部副主任；景德镇合盛产业投资发展有限公司投资部经理；景德镇合盛产业私募投资基金管理有限公司总经理、法定代表人。2023年8月任景德镇正业新能源科技有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘

书。

朱和海先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 3、张斯浩先生，

张斯浩先生，汉族，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，会计师。2010 年 5 月参加工作，历任宁波环洋化工有限公司财务部会计、经理助理，江西和仁云慧信息服务有限公司财务部经理，景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司财务部高级经理、财务部副部长，江西乐联环保能源有限公司财务部经理，广州华芳烟用香精有限公司财务部经理，景德镇合盛产业投资发展有限公司财务部高级经理，景德镇合盛金属表面处理有限公司财务负责人。2022 年 12 月至今，任景德镇正业新能源科技有限公司监事。2021 年 12 月至今，任公司副总经理。

张斯浩先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 4、冯鑫先生，

冯鑫先生，汉族，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，资产评估师、中级经济师。2014年6月参加工作，历任上海立信资产评估有限公司项目经理；银信资产评估有限公司项目经理；景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司运营管理部高级运营经理、副部长、部长。2024年4月至今，任公司副总经理。

冯鑫先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 5、路童歌先生，

路童歌先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学会计学专业，本科学历，具有中级会计师、审计师、税务师、会计学讲师、金融经济师资格。2006年7月参加工作，曾任中国兵器北奔重型汽车集团有限公司成本会计、财务信息化系统管理员，广州松田职业学院会计学教研室教师、教研室主任、专业建设负责人、会计学讲师，上海恒企教育培训有限公司广州分公司管理会计培训师，深圳市天地（集团）股份有限公司集团财务部部长，深华建设（深圳）股份有限公司会计核算部经理、工程事业部财务负责人、财务管理部负责人。2021年6月加入公司任财务副总监，2021年8月至今任公司财务总监。

路童歌先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、证券事务代表简历

朱莎女士，汉族，1991 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。2014 年 7 月参加工作，历任深圳市洁驰科技有限公司董事长秘书、秘书部主管，火星人厨具股份有限公司证券事务代表，湖北普罗格科技股份有限公司证券事务代表，深圳市高德信通信股份有限公司证券事务代表。2023 年 10 月加入本公司，2024 年 1 月至今担任公司证券事务代表。

朱莎女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。