

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司董事长、监事长、职工代表监事、 高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次临时会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任邵建明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,500,000 股，占公司股本的 2.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次临时会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任李少菊女士为公司监事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,500 股，占公司股本的 0.0001%，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 2025 年第一次职工大会于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

选举方绮玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次临时会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过：

聘任邵建佳先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文胜先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘尉先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶海燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴珈乐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事长、职工代表监事、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：

本次董事长、监事长、职工代表监事、高级管理人员换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次临时会议决议
- 2、第十一届监事会第一次临时会议决议
- 3、2025 年第一次职工代表大会决议

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025年3月31日