

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司

董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议于2025年4月23日审议并通过：

免去饶思源先生的董事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去何嘉琦女士的董事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去乔健康先生的监事，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去乔健康先生的监事会主席，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审

议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去周志诚先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李良先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宏立先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂永洪先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高斌先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任免原因

因工作需要，根据股东提议。

（三） 新任董监高人员履历

李良，男，1971 年 9 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 9 月至 1996 年 5 月，任云浮团市委宣传部部长；1996 年 6 月至 1999 年 9 月，任云浮市城东区管委会办公室主任；1999 年 10 月至 2004 年 7 月，任云浮市府办公室副主任；2004 年 8 月至 2008 年 12 月，任中共云浮市委副书记兼政策研究室主任；2009 年 1 月至 2015 年 7 月，任中共广东省委

政策研究室处长；2015年8月至2018年5月，任广东省粤科金融集团有限公司总经理助理、董事会秘书兼广东省科技风险投资有限公司董事长；2018年6月至2021年11月，任广东惠云钛业股份有限公司副董事长；2021年12月至2025年2月，任广东粤海控股集团有限公司战略发展部总经理、科技创新部（创新研究院）总经理和重点项目办公室主任。

陈宏立，男，1983年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至2011年1月，任美国纽约市布鲁克林区 Hoskie 公司/经营分析员；2011年6月至2011年12月，任广晟期货有限公司研发部研究员；2012年1月至2015年8月，任平安银行股份有限公司广州花城支行公司业务部对公客户经理；2015年9月至2017年12月，任国信证券股份有限公司广州分公司企业金融战略发展部项目经理；2018年5月至2019年1月，任广东粤海资产经营有限公司党群监察部经理；2019年1月至2021年7月，任广东粤海资产经营有限公司企业发展部经理；2021年7月至2021年12月，任广东粤海资本集团有限公司战略发展部员工；2022年1月至2023年7月，任广东粤海资本集团有限公司战略发展部高级经理；2023年7月至2025年3月，任广东粤海资产经营有限公司香港资管公司高级职员；2025年4月至今，任广东粤海资产经营有限公司综合部总经理。

聂永洪，男，1983年4月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2014年4月，历任广州市信访局相关处室科员、副科长、副主任科员、主任科员；2014年4月至2019年10月，任广东省委政法委相关处室主任科员；2019年10月至2020年12月，历任广东粤海控股集团有限公司安全生产（应急）管理部高级经理、副总经理；2020年3月至2021年3月，兼任广东粤海天河城百货有限公司董事；2020年3月至今，兼任天津粤海天河城购物中心有限公司董事；2021年3月至今，兼任广东粤海天河城商业有限公司董事；2020年12月至2025年2月，任广东粤海控股集团有限公司办公室副主任；2025年2月至今，任广东粤海控股集团有限公司法务风控部（董事会办公室）副总经理。

高斌，男，1975年11月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至2008年12月，历任广东华金合金材料实业有限公司品质部主

管、生产部主管、分厂副经理；2009年1月至2010年5月，任广州华司特合金制品有限公司工程技术人员；2010年6月至2011年7月，任上海嘉虹粉末冶金有限公司总经理助理；2011年8月至今，任广东粤海华金科技股份有限公司生产部经理，期间曾任公司第二届监事会监事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事和监事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《广东粤海华金科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月25日