

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

## 中山华明泰科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过《关于免职董事并增补董事》的议案，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日审议并通过《关于免职监事及监事会主席并增补监事》的议案，具体情况如下：

提名邢雨欢女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟世杰女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴彩霞女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事莫启垣先生，因工作变动无法继续履职，拟免去其董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名邢雨欢女士为新任董事。

公司原监事兼监事会主席郭向明先生、监事马晓英女士，因工作变动无法继续履职，拟免去其二人的监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名钟世杰女士、吴彩霞女士为新任监事。

### （三）新任董监高人员履历

邢雨欢，女，汉族，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2018年02月至2024年08月，入职中山华明泰科技股份有限公司，任财务部会计；2024年09月至今，入职中山华明泰科技股份有限公司，任证券事务代表。

钟世杰，女，汉族，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。2017年至2019年，入职中山华明泰科技股份有限公司，任政府项目申报工程师。2019年至2023年6月，兼任中山华明泰科技股份有限公司民众第二分公司研发经理。2023年6月至今，入职中山华明泰科技股份有限公司，任实验室主任兼政府项目申报工程师。

吴彩霞，女，汉族，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2016年02月至2021年11月，入职广东泰安模塑科技股份有限公司，任财务部成本组组长；2022年05月至2025年02月，入职中山华明泰科技股份有限公司，任财务部会计；2025年3月至今，入职中山华明泰启荣新材料有限公司，任财务部财务经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次任命属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，有利于提升公司管理水平，不会

对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 二、《中山华明泰科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日