

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2025-036

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董事会成员组成。调整后公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

公司于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名白书立、梁健帮、邓文兵为公司第四届董事会独立董事候选人，其中梁健帮为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事

候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司三名独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025年7月5日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、罗爱平先生简历

罗爱平，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学（现改名为中南大学，下同），分别于1987年7月、1989年12月、1998年6月取得分析化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色冶金专业博士学位。1990年6月至1993年9月在中南工业大学有色冶金系任助教、讲师；1993年10月至1998年9月在中南工业大学有色冶金系任副教授；1998年10月至1999年12月在中南工业大学有色冶金系任教授；1999年12月至2004年6月任五邑大学化学与环境工程系教授；2002年6月至2016年3月，在芳源有限任执行董事（董事长）、总经理；2006年7月至2008年4月，担任邵阳芳鑫金属材料开发有限公司执行董事；2016年3月至今，担任公司董事长兼总裁；2016年7月至2017年3月，担任芳源新能源执行董事、经理；2018年8月至2023年5月，担任芳源锂电董事长；2018年8月至2019年12月，担任威立雅江门董事；2019年6月至今，担任江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年9月起至今，担任深圳市普兰德储能技术有限公司董事。

截至本公告披露日，罗爱平先生直接持有公司股份76,688,693股，占总股本的15.0319%；通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,565,900股，占总股本的0.5029%。罗爱平先生为公司控股股东、实际控制人，与吴芳女士、江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）、吴文成先生、金晓雅女士为一致行动人，除此之外，与公司其他持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱平先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、吴芳女士简历

吴芳，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大

学，分别于1992年7月、1995年3月、2001年12月取得冶金物理化学专业学士、冶金物理化学专业硕士学位、材料学专业博士学位。1995年4月至1999年12月，先后任中南工业大学粉末冶金研究所助教、讲师；2001年7月至2004年10月任五邑大学化学与环境工程系讲师、副教授；2004年10月至2006年10月，在清华大学从事博士后研究工作；2006年8月至2016年3月，历任芳源有限总工程师、董事；2008年4月至今，担任芳源金属监事；2016年1月至2019年4月任金明检测执行董事兼经理；2016年3月至今，担任公司董事、副总裁、研究院新材料研究所所长；2018年8月至2023年8月，担任芳源锂能董事；2025年2月至今，担任芳源芯材董事兼经理。

截至本公告披露日，吴芳女士直接持有公司股份17,332,100股，占总股本的3.3973%；通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份328,200股，占总股本的0.0643%。吴芳女士为公司实际控制人，与罗爱平先生、江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）、吴文成先生、金晓雅女士为一致行动人，除此之外，与公司其他持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴芳女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、张斌先生简历

张斌，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2002年5月，就职于珠海市大洋办公家具有限公司，任销售主管；2002年6月至2003年5月，就职于珠海市美时家具有限公司，任销售经理；2003年6月至今，就职于本公司，现任公司副总裁、经营中心总经理；2022年6月至2024年3月，担任芳源飞南董事；2023年8月至今，担任芳源锂能董事；2024年3月至今，担任威立雅新能源科技（江门）有限公司董事；2024年4月至今，担任芳源新材料澳门有限公司企业负责人。

截至本公告披露日，张斌先生直接持有公司股份992,600股，占总股本的0.1946%；通过江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股

份 288,900 股，占总股本的 0.0566%。张斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张斌先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

4、钟长宏先生简历

钟长宏，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，兼任九三学社新会支社青工委主任、江门市易制毒化学品管理协会副会长、江门市生态环境保护产业协会副会长等职务。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，在深圳富士康集团 CNSBG 担任 EHS 专员职务；2009 年 8 月至 2013 年 7 月，在核工业华南建设工程集团有限公司担任安环部长职务；2013 年 7 月至 2014 年 2 月，在中交四航局第二工程公司担任安全工程师职务；2014 年 4 月至 2016 年 10 月，在 ABB 新会低压开关有限公司担任 EHS 工程师职务；2018 年 9 月至 2020 年 5 月，在江门市新财富环境科技有限公司担任 EHS 主管职务；2020 年 5 月至 2021 年 7 月，在江门市名山化工科技有限公司担任 HES 经理职务；2021 年 8 月至今就职于公司，曾任安环部经理，现任公司运营中心常务副总经理职务。

截至本公告披露日，钟长宏先生未持有公司股份。钟长宏先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钟长宏先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

5、贺必林先生简历

贺必林，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月到 2005 年 4 月，在佛冈佳特金属有限公司历任调度员、车间主任、采购经理职务；2005 年 5 月到 2018 年 4 月，在广东佳纳能源科技有限公司历任采购经理、新材料事业部经理、营销经理职务；2018 年 5 月至 2024 年 1 月，在广东佳纳进出口有限公司担任营销经理职务；2024 年 1 月至今，在公司担任销售总

监职务。

截至本公告披露日，贺必林先生未持有公司股份。贺必林先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺必林先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、白书立先生简历

白书立，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，五邑大学环境与化学工程学院教授，兼任暨南大学博士研究生导师、国家清洁生产审核师、广东省环境科学学会理事、江门市易制毒化学品管理协会理事长、江门市突发环境事件应急预案评审专家、江门市生态环境局环评专家库成员、广东南天司法鉴定所正高级职称评审库成员等职务。2008年10月至2013年12月期间，先后担任台州学院环境工程系讲师、副教授；2013年12月至2014年12月，在美国肯塔基大学应用能源中心从事博士后研究工作；2014年12月至2016年9月，任台州学院环境工程系副教授；2016年9月至今就职于五邑大学，历任化学与环境工程学院副教授及硕士研究生导师、生物科技与大健康学院教授，现任环境与化学工程学院教授；2024年1月至今，在公司任独立董事。

截至本公告披露日，白书立先生直接持有公司股份 3,500 股，占总股本的 0.0007%。白书立先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。白书立先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、梁健帮先生简历

梁健帮，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年8月至1992年9月，在中国人民银行新会市支行担任国家干部办事员；1992年9月至1996年1月，在中国人民银行新会市支行担任副股长；1996年1月至1998年1月，在中国人民银行新会市支行担任股长；1998年1月至2005年3月，在华林证券公司新会营业部担任党支部书记、总经理职务；2005年3月至2008年6月，在江门市恒生会计师事务所有限公司担任执业注册会计师职务；2008年6月至2009年6月，在江门市恒生会计师事务所有限公司担任党支部书记、执业注册会计师职务；2009年6月至今在广东恒生会计师事务所有限公司担任党支部书记、董事长职务。

截至本公告披露日，梁健帮先生未持有公司股份。梁健帮先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁健帮先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

3、邓文兵先生简历

邓文兵，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2018年11月，在宝泰（深圳）财务顾问有限公司担任执行董事职务；2018年12月至2020年10月，在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理职务；2020年11月至2022年6月，在广东慈正律师事务所担任律师助理职务；2022年7月至今，在广东宝源律师事务所担任律师。

截至本公告披露日，邓文兵先生未持有公司股份。邓文兵先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓文兵先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。