

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】333 号

中证鹏元关于关注广东中旗新材料股份有限公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员等事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”或“公司”，股票代码：001212.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
中旗转债	2025 年 6 月 26 日	A+	A+	稳定

公司公告称于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司非独立董事，选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案，选举贺荣明先生为公司第四届董事会董事长、聘任贺荣明先生为公司总经理、谢振玫女士为公司财务总监、张祺文女士为公司董事会秘书、孙红阳女士为公司证券事务代表。

本次换届选举完成后，原非独立董事周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生以及独立董事李玥女士、熊斌先生将不再担任公司董事及董

事会专门委员会的相关职务。离任后周军先生、蒋晶晶女士、尹保清先生仍在公司及子公司担任其他职务。公司原高级管理人员孙亮女士、李启隆先生、李勇先生(兼任总工程师)不再担任公司副总经理职务,上述人员离任后仍在公司及子公司担任其他职务;蒋晶晶女士不再担任财务总监职务,离任后仍在公司担任其他职务。

公司实际控制人贺荣明先生担任公司董事长、总经理,其在半导体装备领域拥有丰富工作经验,此次换届工作的完成预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+, 评级展望维持为稳定,“中旗转债”信用等级维持为 A+, 评级结果有效期为 2025 年 7 月 10 日至“中旗转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注上述董事、高管等人员的后续履职情况并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中旗转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年七月十日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	8/9
	行业&运营风险状况	3/7		杠杆状况	9/9
	行业风险状况	4/5		盈利状况	中
	经营状况	3/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		3/7	财务状况评估结果		8/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				0
个体信用状况					a+
外部特殊支持					0
主体信用等级					A+

注：(1)本次评级采用评级方法模型为：工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；(2) 各指标得分越高，表示表现越好。