

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司董事长、监事会主席、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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

选举陈书文先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,609,800 股，占公司股本的 34.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖和生先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 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。

聘任萧子焕先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,312,200 股，占公司股本的 27.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓立飞先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 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。

聘任唐凌伟先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

选举邓雪婷女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 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。

（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，公司第三届职工代表大会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

选举廖金燕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 27 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）首次任命董监高人员履历

邓雪婷：女，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学，本科学历。2008 年 10 月至 2009 年 12 月任中国石化佛山北江加油站班长；2010 年 3 月至今任广东晨宝复合材料股份有限公司办公室副主任。

廖金燕：女，1997 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外贸大学，本科学历。2020 年 7 月至 2022 年 1 月任友邦保险佛山三水营管处业务总监助理；2022 年 4 月至今任广东晨宝复合材料股份有限公司行政人事副经理。

唐凌伟：男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院，本科学历，中级会计师。2005 年 6 月至 2012 年 6 月任中国石化广东佛山石油分公司会计主管；2012 年 7 月至 2016 年 6 月任易高服务管理有限公司财务经理；2016 年 7 月至 2017 年 2 月任长沙县星沙优车卡酷汽车美容会所店主；2017 年 3 月至 2020 年 7 月任广东飞南资源利用股份有限公司财务副经理；2020 年 7 月至今任广东晨宝复合材料股份有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东晨宝复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东晨宝复合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《广东晨宝复合材料股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》。

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2025年8月29日