

证券代码：871883

证券简称：ST 九峰

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东省中源九峰材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于黄荣为总经理、财务负责人的议案》、《关于任命方海洪为董事长、董事会秘书的议案》。

任命黄荣先生为公司总经理，任职期限任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄荣先生为公司财务负责人，任职期限任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命方海洪先生为公司董事会秘书，任职期限任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命方海洪先生为公司董事长，任职期限任职期限任职期限与本届董事会任期相同，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，公司董事会聘请黄荣先生担任公司总经理、财务负责人，聘任方海洪先生为董事长、董事会秘书。

## （三）新任董监高人员履历

黄荣，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春建筑材料专科学校，1987 年 10 月—1990 年 10 月工作于乐安县水泥厂，担任化验室主任，1990 年 11 月—1992 年 12 月工作于乐安县水泥厂，担任助理厂长乐安县水泥厂为国有企业，后因 1993 年国有企业改制，下岗至今。1993 年元月—2006 年 12 月在龙岩市龙城水泥厂工作，担任技术与生产副厂长，负责管理技术与生产。龙岩市龙城水泥厂为台湾合资企业，员工 300 多人。2007 年 12 月—2009 年 6 月承包经营永丰县金峰水泥厂，担任副厂长，主要负责技术与生产。2009 年 6 月起任江西九峰纳米钙有限公司总经理，主要负责技术、生产等公司一系列运营工作。2009 年 7 月--2019 年 8 月任江西九峰纳米钙有限公司，担任法人，主持公司全面工作。2019 年 9 月--2024 年 2 月任江西永发化工有限公司，担任厂长，主要负责技术、生产、财务等公司一系列运营工作。2025 年 3 月作江西九峰纳米科技有限公司，担任法人，主持公司全面工作。

方海洪，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，未直接持有本公司股票，1999 年 9 月-2005 年 11 月任职于辽宁华锦通达化工股份有限公司（简称辽通化工），担任深圳公司的销售经理，管理整个深圳销售管理团队。2005 年 12 月创业，成立深圳市达峰化工有限公司，担任总经理，负责整个公司的管理与运营。2013.12 月-2016 年 12 月，深圳市九峰新材料有限公司成功收购江西九峰纳米钙有限公司，方海洪担任深圳市九峰新材料有限公司总经理，主要负责市场、融资等工作。2016 年 12 月-2025 年 8 月 12 日，担任中源九峰总经理、财务负责人。2016 年 12 月至今一直担任中源九峰董事。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月29日