

广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年9月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月23日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举陈汉昭先生为公司第六届董事会董事长（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会委员：陈汉昭、郑勒、颜永洪，其中董事长陈汉昭先生担任主任委员；

2、审计委员会委员：彭朝辉、徐涛、高万里，其中独立董事彭朝辉先生担任主任委员；

3、薪酬委员会委员：徐涛、颜永洪、杨荣政，其中独立董事徐涛先生担任主任委员；

4、提名委员会委员：颜永洪、彭朝辉、蔡雯，其中独立董事颜永洪先生担任主任委员。

各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，上述人员简历详见附件。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任郑勒先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杨荣政先生担任公司副总经理（上述人员简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨荣政先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任蔡雯女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任陈锋先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日

附件：

简 历

1、陈汉昭：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA 工商管理硕士，本科毕业于中国人民解放军军事经济学院经济管理专业。1980 年迄今就职于公司，曾担任生产部经理、销售部经理、采购部经理、总经理等职务，2005 年被聘为“全国化学标准化技术委员会化学试剂分技术委员会（SAC/TC63/SC3）委员”，2010 年被评为“广东省企业安全生产工作先进个人”。现任公司董事长。

陈汉昭先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；截至目前，陈汉昭先生持有公司股份 24,912,880 股，占公司股本总额的 5.36%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、郑勒：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学 EMBA 工商管理硕士。1987 年迄今就职于公司，曾担任技术部经理、市场部经理、金华大总经理、公司副总经理等职务，现任公司董事、总经理。

郑勒先生为公司控股股东、实际控制人之一，与持股 5%以上的股东郑创发先生为父子关系、与郑侠先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，郑勒先生持有公司股份 25,912,880 股，占公司股本总额的 5.57%。郑勒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情

形。

3、杨荣政：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于四川大学高分子科学与工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业，四川大学工学学士、中山大学工商管理学硕士，曾就职于长兴（广州）电子材料有限公司，2005 年迄今就职于公司，曾任供应链部经理、人力资源部经理、总经理助理等职务，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

杨荣政先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，杨荣政先生持有公司股份 178,300 股，占公司股本总额的 0.04%。杨荣政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

4、蔡雯：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于天津商学院会计学专业，经济学学士、中级会计师职称、注册会计师、注册税务师，曾任广东羊城会计师事务所项目经理。2008 年迄今就职于公司，现任公司董事、财务总监。

蔡雯女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，蔡雯女士持有公司股份 333,300 股，占公司股本总额的 0.07%。蔡雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

5、高万里：男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业

于陕西科技大学，陕西科技大学学士。2019 年迄今就职于公司，曾担任新能源技术总监，新能源事业部副总经理，新能源事业部总经理等职务，具有多年技术开发管理、公司运营等工作经验。

高万里先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。

6、彭朝辉：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。企业管理专业本科学历，MBA 工商管理硕士，中国注册会计师。曾任职于汕头市金龙（集团）有限公司、汕头证券股份有限公司、汕头市商业银行股份有限公司。2002 年 11 月起至 2018 年 10 月任汕头市金正会计事务所合伙人。2018 年 10 月至 2021 年 5 月任职山西广和山水文化传播股份有限公司副总经理。2021 年 6 月至今，任职深圳优维尔科技有限公司副总裁/财务中心长。兼职情况：2024 年 2 月起任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事。

彭朝辉先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

7、颜永洪：1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京外国语大学，本科学历。曾任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销、中国印制电路行业协会国际交流部主任、信息部主任、副秘书长、世界电子电路理事会副秘书长、秘书长。厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现兼任中国电子电路行业协会副秘书长、厦门弘信电子科技集团股份有限公司专家顾问，上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事，广东伊顿电子科技股份有限公司独立董

事。

颜永洪先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

8、徐涛：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，电站系统及其控制专业博士学历，教授，博士生导师。曾任职于华南理工大学、中山大学、香港城市大学。2011 年 2 月起至 2015 年 9 月任华南理工大学副研究员。2015 年 10 月至 2017 年 6 月任中山大学副研究员。2015 年 9 月至 2017 年 6 月任香港城市大学研究员。2017 年 10 月至今，任广州大学“百人计划”特聘教授，及 2023 年 4 月至今，任中国农业大学三亚研究院兼职教授。

徐涛先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

9、陈锋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。学历本科，法学。2011 年加入广东光华科技股份有限公司，任证券事务代表至今。2012 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况。