

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东壹豪新材料科技股份有限公司

## 董事换届公告

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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过：

提名郑豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,500,000 股，占公司股本的 30.6600%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雪萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 13.7163%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑礼根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,291,200 股，占公司股本的 20.3040%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.1210%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董事人员履历

张晓毅先生，1986年生7月出生，本科学历，2010年5月至2017年2月任上海宏广投资有限公司总经理；现任上海宏广投资有限公司董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司经营发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）广东壹豪新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- （二）董事会候选人员诚信信息报告。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日