

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 12 月 15 日审议并通过：

选举郑豪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,500,000 股，占公司股本的 30.66%，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，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

选举刘雪莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 637,500 股，占公司股本的 2.0574%，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，公司职工大会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

选举何梓光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.121%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并

通过：

聘任郑豪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,500,000 股，占公司股本的 30.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.121%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雪萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 13.7163%，不是失信联合惩戒对象。

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：

公司董事会、监事会本次换届属于因期满换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

（三）经与会职工签字并加盖公司公章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 15 日