

广东东方锆业科技股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年12月22日下午在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知于2025年第五次临时股东大会结束后，以现场口头方式发出。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，本次会议由全体董事共同推举申庆飞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

第九届董事会选举申庆飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第九届董事会专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	申庆飞	申庆飞、冯立明、石勇
审计委员会	石勇	石勇、申庆飞、刘家祥
提名委员会	丁浩	丁浩、申庆飞、刘家祥
薪酬与考核委员会	刘家祥	刘家祥、冯立明、丁浩

董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任冯立明先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

四、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，并经提名委员会审核，聘任甘学贤先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总经理提名，并经提名委员会审核及审计委员会审议通过，聘任

张雅林女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，并经提名委员会审核，聘任张雅林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审计委员会提名并审议通过，聘任郭朝辉女士为公司内部
审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日为止。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，聘任赵超先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

上述具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事
换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：
2025-073）。

董事长申庆飞先生、董事、总经理冯立明先生，董事、常务副总经理甘学贤先生和董事会专门委员会委员的个人简历详见公司于2025年12月6日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-059)，其他高管人员、内部审计负责人和证券事务代表的个人简历附后。

备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日

附件：

一、部分高级管理人员简历

1、张雅林，女，汉族，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，具有中国注册会计师（非执业会员）资格、税务师、中国法律职业资格。曾就职于马应龙药业集团股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所、方正证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、武汉光谷烽火投资基金管理有限公司。2022年6月加入公司担任总经理助理。2022年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2022年9月至2024年6月任公司董事会秘书。2024年6月起任公司财务总监。

截至目前，张雅林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，张雅林女士不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。未被列入失信被执行人名单。

二、证券事务代表简历

赵超，男，汉族，1991年1月出生，本科学历。2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年1月起任公司证券事务代表。赵超先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他

持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，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惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

三、内部审计负责人简历

郭朝辉，女，汉族，1972年10月出生，大专学历，初级会计师。1995年至2002年2月在焦作市化工总厂塑料制品厂工作；2002年2月至2020年1月在龙佰集团股份有限公司财务部工作；2012年至2019年任龙佰集团股份有限公司财务部成本科科长；2020年2月至2021年5月任公司财务部副经理；2021年6月起任公司内部审计负责人。郭朝辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，郭朝辉女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。