

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 董事任命公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

提名戴柏名先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日起，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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。

(二) 任免原因

公司董事金具涛先生因工作安排和个人原因，不再担任公司第三届董事会董事职务。现根据《公司章程》的相关规定，提名戴柏名先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之

日起至本届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

戴柏名，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年3月至2011年9月，任江苏腾电子科技有限公司注塑部主管；2012年11月至2019年11月，任深圳市创亿欣精密电子有限公司制造部经理；2019年12月2日至2021年7月2日任瑞晟新能源科技（广东）有限公司执行董事、法定代表人2019年12月2023年6月，任瑞晟新能源科技（广东）有限公司生产部总监；2023年7月至今，任瑞晟新能源科技（广东）有限公司总经理。

一、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期发展规划进行的正常调整，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司治理要求。本次任免尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，金具涛先生继续履行公司董事职责。

二、备查文件

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026年1月22日