

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东华天成新能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月25日审议并通过：

选举郭建毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份40,181,210股，占公司股本的49.5349%，不是失信联合惩戒对象。

选举游卉女士为公司副董事长，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述选举人员持有公司股份23,650,666股，占公司股本的29.1563%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡书雄先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份393,250股，占公司股本的0.4848%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游卉女士为公司分管（海外业务）的副总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,650,666股，占公司股本的29.1563%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文波先生为公司分管（研发技术支持）的副总经理，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,978,859股，占公司股本的18.4658%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴敏燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份78,650股，占公司股本的0.097%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕瑞琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,300 股，占公司股本的 0.1939%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

吴敏燕，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2018 年 3 月至今，任职于广东华天成新能源科技股份有限公司，担任财务管理中心副总监。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 25 日审议并通过：

选举陆克瑾先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 232,887 股，占公司股本的 0.2871%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日