

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-033

债券代码：127053

债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营发展需要，经总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王兰兰女士和吴鹏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件：

一、王兰兰女士

王兰兰女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册风险管理确认师（CRMA）。曾任国美电器华南大区内部审计、道和集团审计主管、广东好帮手电子科技股份有限公司高级审计师。自2017年11月加入公司，历任审计监察部长、总监、财务总监、董事会秘书等职务，目前担任公司财务总监。

王兰兰女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

二、吴鹏先生简历

吴鹏先生，1982年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年1月至2017年4月任鸿达兴业股份有限公司采购总监；2017年4月至2018年2月任暨南投资有限公司大健康项目负责人；2018年3月至2022年12月任广东顺钠电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年12月至2024年6月任广东炬森精密科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2024年5月至今担任科顺防水科技股份有限公司独立董事，兼任澳门城市大学金融学院顾问委员会委员，华南理工大学工商管理学院MPAcc专业学位研究生校外导师。2025年9月至今担任公司董事会秘书。

吴鹏先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形。