

**广东新宏泽包装股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人**  
**的公告**

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。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会，会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》；召开2026年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举职工代表董事的议案》，选举出公司第六届董事会成员。随后，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管理人员和内审部负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

**一、公司第六届董事会组成情况**

根据公司2025年度股东会、2026年第一次职工代表大会以及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2025年度股东会审议通过之日起三年（即2026年5月18日至2029年5月17日）；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会相同。具体名单如下：

1、董事长：张宏清先生

2、副董事长：孟学女士

3、董事会成员：张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士、夏明珠女士、李艳萍女士、吴桓桓女士、廖俊雄先生（独立董事）、苏镜权先生（独立董事）、苟倍纲先生（独立董事）

4、董事会专门委员会：

**战略委员会：**张宏清先生（主任委员）、孟学女士、廖俊雄先生

**审计委员会：**苏镜权先生（主任委员）、廖俊雄先生、孟学女士

**薪酬与考核委员会：**廖俊雄先生（主任委员）、苟倍纲先生、孟学女士

**提名委员会：**苟倍纲先生（主任委员）、苏镜权先生、张宏清先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。个人简历详见附件。

公司第五届董事会独立董事黄贤畅先生任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。公司对第五届董事会独立董事黄贤畅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## 二、公司聘任高级管理人员及内审部负责人情况

### 1、高级管理人员

总经理：肖海兰女士

副总经理：夏明珠女士、李艳萍女士

财务负责人：李艳萍女士

董事会秘书：夏明珠女士

## 2、内审部负责人

内审部负责人：陆镇荣先生

以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

## 三、董事会秘书联系方式

联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室；

电话：0755-23498707；

传真：0755-82910168；

电子信箱：xiamz@newglp.com。

## 四、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议；
- 2、公司 2026 年第一次职工代表大会决议；
- 3、公司第六届董事会第一次会议决议。

## 五、附件

- 1、第六届董事会董事简历；
- 2、公司高级管理人员及内审部负责人简历。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件：

## 1、第六届董事会董事简历

**张宏清先生：**1962 年出生，加拿大国籍，澳大利亚南澳大学工商管理硕士、长江管理学院 EMBA。2011 年至今一直担任公司董事长。

截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司 60.78% 的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他 5% 以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张宏清先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**孟学女士：**1965 年出生，加拿大国籍，澳大利亚南澳大学工商管理硕士。2011 年至今一直担任公司董事，现任公司副董事长。

截至目前，张宏清、孟学夫妇通过控股股东亿泽控股有限公司间接持有公司 60.78% 的股权，是本公司的实际控制人，除此之外，与公司其他 5% 以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孟学女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市

公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**肖海兰女士：**1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至今一直担任公司总经理，现任公司董事兼总经理。

截至目前，肖海兰女士通过股东潮州南天彩云投资有限公司间接持有公司0.03%的股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖海兰女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**夏明珠女士：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、公司董事会办公室主任。现任本公

司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**李艳萍女士：**1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装股份有限公司财务部负责人。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

截至目前，李艳萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李艳萍女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉

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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**吴桓桓女士：**中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，本科学历，曾任本公司行政部经理，现任本公司采购部经理、职工代表董事。

截至目前，吴桓桓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴桓桓女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**廖俊雄先生：**1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，具有注册会计师资格。曾任潮安会计师事务所所长；潮州天衡会计师事务所有限公司主任会计师；现任潮州天衡会计师事务所有限公司党支部书记、执业注册会计师。公司第五届、第六届董事会独立董事。

截至目前，廖俊雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。廖俊雄先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被

中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**苏镜权先生：**1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月毕业于江西财经大学财务会计学专业，1992年9月入职潮州市会计师事务所，1998年登记注册会计师并执业，2003年12月任职于潮州天衡会计师事务所，2005年9月起至今任潮州市铭信会计师事务所副主任会计师。公司第五届、第六届董事会独立董事。

截至目前，苏镜权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏镜权先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

苟倍纲先生：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任兰州黄河律师事务所律师、党支部书记，广东金唐律师事务所律师、合伙人，2024 年 7 月至今，创办广东金唐（福田）律师事务所，首席合伙人，任律所主任。2025 年 7 月至今，任西北政法大学证券金融犯罪研究院执行秘书长。公司第六届董事会独立董事。

截至目前，苟倍纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苟倍纲先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

## 2、公司高级管理人员及内审部负责人简历。

肖海兰女士：请见上述第六届董事会董事简历；

李艳萍女士：请见上述第六届董事会董事简历；

夏明珠女士：请见上述第六届董事会董事简历；

陆镇荣先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任本公司内审部门负责人。

截至目前，陆镇荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陆镇荣先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内审部门负责人的情形。不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。