

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2023-022

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届职工代表监事。2023年12月29日，公司召开2023年第六次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事，同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

董事长：罗维满先生

非独立董事：罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健先生、凌敏女士

独立董事：蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士

公司第五届董事会董事任期自2023年第六次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一且有一名会计专业人士，不存在连续任期超过六年的情形。上述董事会成员简历详见附件。

## 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：何夏蓓（主任委员）、王聪、凌敏。

提名与发展战略委员会：蓝海林（主任委员）、罗维满、谢嘉辉、王聪、何夏蓓。

薪酬与考核委员会：王聪（主任委员）、何夏蓓、王韶峰。

董事会专门委员会的任期与第五届董事会任期一致。

## 三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

监事会主席：杨展彪先生

非职工代表监事：杨展彪先生、叶松英先生

职工代表监事：刘慧女士

公司第五届监事会监事任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，上述监事会成员简历详见附件。

## 四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

### （一）高级管理人员

总裁：罗维满先生

副总裁：王韶峰先生、罗轶健先生、何文俊先生、潘敬洪先生、李俊先生、黎淑雯女士

董事会秘书：王韶峰先生

财务总监：杨冰女士

### （二）证券事务代表：何嘉豪先生

公司以上高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致，董事会秘书王韶峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，上述

个人简历见附件。

(三) 董事会秘书、证券事务代表联系方式

姓名：王韶峰、何嘉豪

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

联系电话：0757-22323285

传真号码：0757-22291320

电子邮箱：wsf266@bopp.com.cn

**五、部分董事、监事离任情况**

因任期届满，何正文先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何正文先生未直接或者间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，叶远璋先生、曹惠娟女士、陈鸣才先生不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，叶远璋先生、曹惠娟女士、陈鸣才先生未直接或者间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事、监事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件：

## 一、董事会成员简历

**罗维满先生**，中国籍，拥有香港永久居留权，1957年生，大专学历，中山大学EMBA。1982年9月至1987年4月任顺德市容奇医院外科医生；1987年5月至1993年10月任广东华宝集团公司项目副经理、副厂长；1993年11月至1994年11月任香港东宝国际投资有限公司总经理；1994年12月至1998年10月任香港东盈实业有限公司执行董事；1999年1月至今历任德冠集团总裁、董事、董事长；现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，罗维满先生持有公司股份7,018,736股，占公司总股本的5.26%，系公司实际控制人，与公司董事、高级管理人员罗轶健为叔侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗维满先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**张锦棉先生**，中国籍，无境外永久居留权，1941年生，大专学历。1959年至1970年任顺德县公安局干部；1971年至1994年历任顺德柴油机厂车间党支部书记、党委书记，顺德市德力集团公司总经理，一汽顺德汽车厂厂长；1995年至2008年任德力控股董事长、总经理；2008年至今任德力控股董事长、德冠集

团副董事长；2005年起至今任公司董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，张锦棉先生持有公司股份 3,250,210 股，占公司总股本的 2.44%，系公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张锦棉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**谢嘉辉先生**，中国籍，拥有香港永久居留权，1980 年生，本科学历。2008 年 10 月至 2017 年 2 月历任公司总经理办公室副主任、总裁助理、采购总监、副总经理；2017 年 3 月至今任德胜集团总经理，2017 年 1 月至今任德胜集团董事长、德胜投资总经理兼执行董事；2017 年 2 月至今任德冠集团董事、总经理。2015 年至今任公司董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，谢嘉辉先生持有公司股份 3,294,500 股，占公司总股本的 2.47%，系公司实际控制人，与公司董事凌敏女士为表姐弟关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

谢嘉辉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**王韶峰先生**，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1962年生，清华大学本科学历，中山大学EMBA。1983年至1992年历任地矿部衡阳探矿机械厂车间主任助理、厂办公室副主任、经营科长、主管经营副厂长；1993年至1995年任顺德市德力集团公司总经理助理，1995年至2012年任德力控股董事、副总经理，现任德力控股董事；1996年6月至1998年12月兼任北亚汽车零件制造有限公司董事总经理；1999年1月至2011年11月任德冠集团董事、副总裁，2011年11月至今任德冠集团董事；2000年至2008年兼任顺德市德冠协力汽车贸易有限公司董事、总经理；2008年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，王韶峰先生持有公司股份1,346,777股，占公司总股本的1.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王韶峰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**罗轶健先生**，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历。2003年4月至2012年3月历任公司营销本部、营运及市场副总监；2012年4月至2014年12月历任公司营运中心总监、覆膜基材营销事业部总经理；2015年1月至今任公司副总经理；2017年6月起任公司董事；佛山市顺德区第十四届、第十五届政协委员。现任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，罗轶健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、总裁罗维满先生为叔侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗轶健先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**凌敏女士**，中国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。1996年7月至2001年12月，历任顺德市会计师事务所审计员、项目经理；2002年1月至2005年1月任广东公诚会计师事务所审计部门经理；2005年2月2008年1月，任顺德区建成广电器材有限公司财务主管；2008年2月至今任德胜集团财务总监，2009年8月14日至今任德胜集团董事；2008年3月至今任德胜投资财

务负责人；2008年3月至2017年7月任德冠集团监事，2017年7月至今任德冠集团董事；2010年1月至2017年6月任公司监事；2017年6月起任公司董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，凌敏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事谢嘉辉先生为表姐弟关系，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

凌敏女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**蓝海林先生**，中国籍，无境外永久居留权，1959年生，博士研究生学历。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长等。1997年9月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任。

截至本公告披露日，蓝海林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蓝海林先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未



届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**王聪先生**，中国籍，无境外永久居留权，1958年生，博士研究生学历。1976年7月至1979年12月，参加中国人民解放军；1984年7月至1985年7月，任职于中国人民银行贵州省分行；1985年7月至1992年9月，任贵州财经学院金融系助教、讲师；1995年7月至今，任暨南大学金融系教授、博士生导师。

截至本公告披露日，王聪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王聪先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**何夏蓓女士**，中国国籍，无境外永久居住权，1970年生，本科学历。曾任广东万家乐燃气具股份有限公司出纳、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事、广东万和新电气股份有限公司独立董事等。1999年2月至今，任顺德职业技术学院会计学科教师，会计学副教授。

截至本公告披露日，何夏蓓女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何夏蓓女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

## 二、监事会成员简历

**杨展彪先生**，中国籍，无境外永久居留权，1963 年生，本科学历。1984 年 7 月至 1987 年 7 月在北京国家农业部畜牧司工作；1987 年 7 月至 2004 年 3 月历任顺德市德冠双轴拉伸薄膜有限公司品控部总监、副总经理；2004 年 3 月至 2007 年 12 月任广东德冠灯饰一厂有限公司董事长、总经理；2008 年 1 月至今任灯饰一厂董事长；2008 年 1 月至 2014 年 12 月，任德冠集团行政总监；2015 年 1 月至 2017 年 6 月任德冠新材人力资源及行政服务总监，2017 年 7 月至今任德冠集团监事会主席；2010 年 1 月至 2017 年 6 月任公司监事；2017 年 6 月起任公司监事会主席。现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，杨展彪先生持有公司股份 1,490,200 股，占公司总股本的 1.12%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨展彪先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**叶松英先生**，中国籍，无境外永久居留权，1958年生，大专学历。1975年8月至1984年6月任桂洲五金铸造厂主办会计；1984年7月至今历任德力控股会计、副科长、财务经理；2017年6月起任公司监事。现任公司监事。

截至本公告披露日，叶松英先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

叶松英先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**刘慧女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，中共党员。2019年6月入职公司，历任公司总裁秘书、法规部文员、上市办文员。现任公司证券事务部经理。

截至本公告披露日，刘慧女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘慧女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

### 三、其他高级管理人员与证券事务代表简历

何文俊先生，中国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。2002年起历任公司工艺工程师、制膜五厂助理主任、制膜五厂主任、制膜三厂厂长、生产管理中心生产总监、制造本部副总经理、制造本部常务副总经理、生产技术执行长、制造本部总经理；2017年7月起至今任公司副总经理、企业技术中心主任。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，何文俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何文俊先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**潘敬洪先生**，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历。1998年7月至2000年2月任海南振东方集团有限公司技术主管；2000年3月至2001年10月任海南振东方集团有限公司总裁助理兼项目经理；2001年11月至2003年5月任广州市百佳超级市场有限公司新鲜部经理；2003年6月至2017年1月，历任公司国际市场部客户经理、生产部助理经理、营运部高级经理、新产品拓展部高级经理、采购中心总监、总裁办主任、营销本部常务副总经理、首席运营官及国际市场总经理；2017年7月起至今任公司副总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，潘敬洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘敬洪先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**李俊先生**，中国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士学历。2010年4月起历任公司销售代表、助理经理、副经理、经理、高级经理、总监助理、国际市场部副总经理、国际市场部总经理、采购部总监、总裁助理；2020年1月起至今任公司副总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，李俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李俊先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**黎淑雯女士**，中国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科学历，研究生在读。2007 年 7 月至 2008 年 7 月，在深圳市创维移动有限公司担任市场专员；2008 年 7 月至 2010 年 4 月，在深圳市金立通信设备有限公司担任媒介主管；2010 年 4 月至 2011 年 2 月，在深圳市天荣投资公司担任市场主管；2011 年 3 月至 2013 年 8 月，在深圳市星河房地产经营有限公司担任营运主任；2013 年 9 月至 2018 年 11 月，历任公司总裁秘书、总裁办副主任、总裁办主任、人力资源部总监、行政服务部总监；2018 年 12 月起至今任公司助理总经理兼人力资源总监、行政服务总监。现任公司助理总裁。

截至本公告披露日，黎淑雯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黎淑雯女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未

届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**杨冰女士**，中国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专学历。1990年9月至1992年9月在长沙机床厂任会计员；1992年10月至1998年10月在顺德市彩印纸箱厂任会计师；1998年10月至1999年5月在广东联合包装有限公司任会计师；1999年5月至2000年6月在广东福顺投资管理有限公司任会计师；2000年6月至2008年9月在顺德市德冠协力汽车贸易有限公司，历任财务经理、财务总监；2008年10月至今，历任公司财务部高级经理、财务部常务副总监、财务总监。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨冰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨冰女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。

**何嘉豪先生**，中国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士学历。2012年9月起历任公司工艺员、应用技术助理经理、项目管理部经理、科技管理部总监、

总裁办主任、企业技术中心副主任、上市办主任、董事长助理；现任公司上市办主任、证券事务代表、董事长助理。

截至本公告披露日，何嘉豪先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、总裁罗维满先生为姑侄关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何嘉豪先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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。