

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-006

广东东方锆业科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 及其他相关人员的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第八届监事会职工代表监事；2023年1月13日召开了2023年第一次临时股东大会、2023年1月16日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：冯立明先生（董事长）、黄超华先生、乔竹青女士、李明山先生

独立董事：王玉法先生、刘家祥先生、丁浩先生

第八届董事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立

董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员

第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	冯立明	冯立明、黄超华、王玉法
审计委员会	王玉法	王玉法、乔竹青、刘家祥
提名委员会	丁浩	丁浩、冯立明、刘家祥
薪酬与考核委员会	刘家祥	刘家祥、冯立明、丁浩

第八届董事会各专门委员会委员任期为自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日为止。

二、公司第八届监事会组成情况

非职工代表监事：赵拥军先生（监事会主席）、张长安先生

职工代表监事：邱阳先生

第八届监事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

1、联席总经理：冯立明先生、黄超华先生

- 2、财务总监：乔竹青女士
- 3、副总经理：刘志强先生、甘学贤先生
- 4、董事会秘书：张雅林女士
- 5、内部审计负责人：郭朝辉女士
- 6、证券事务代表：赵超先生

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期为自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日为止。其中，董事会秘书张雅林女士、证券事务代表赵超先生均已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雅林	赵超
办公电话	0754-85510311	0754-85510311
传真	0754-85500848	0754-85500848
电子信箱地址	ylzhang@orientzr.com	zhaochao@orientzr.com
通讯地址	广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层	广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层

公司第八届董事会独立董事已对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第七届董事会董事陈潮钿先生、独立董事陈作科先生不再担任公司董事职务及公司相关董事会专门委员会职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务；公司第七届监事会职工代表监事李文彬先生、监事潘克炮先生不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务；公司高级管理人员吴锦鹏先生不再担任公司总工程师职务，

但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈潮钿先生持有公司股票45,500,000股，吴锦鹏先生持有公司股票5,390,000股。陈潮钿先生、吴锦鹏先生离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律、法规、规范性文件对离任董事、监事及高级管理人员股份转让的规定。陈作科先生、李文彬先生和潘克炮先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的陈潮钿先生、陈作科先生、李文彬先生、潘克炮先生、吴锦鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责和为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十六日