

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-044

广州毅昌科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相
关人员的公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，并与公司2023年6月19日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年6月21日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员（7人）

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立

董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：宁红涛（董事长）、熊海涛（副董事长）、任雪峰（副董事长）、刘文生；

独立董事：胡彬（会计专业人士）、何和智、任力。

上述人员简历详见附件。

公司第六届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的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审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员（6 人）

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	胡彬、何和智、任雪峰	胡彬
提名委员会	何和智、任力、熊海涛	何和智
薪酬与考核委员会	任力、胡彬、宁红涛	任力

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人胡彬为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 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：

非职工代表监事：高俊生（监事会主席）、王建钧；

职工代表监事：陈乃德。

上述人员简历详见附件。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员和相关人员情况

（一）高级管理人员（6 人）

总经理：余求玉；

副总经理：刘文生、叶昌焱、陈娟、陈敬华、吴强；

财务负责人兼董事会秘书：叶昌焱。

上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任期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任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）相关人员（2 人）

内部审计负责人：郭翔；

证券事务代表：郑小芹。

上述人员简历详见附件。

上述人员任期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任期届满之日止。

其中，郑小芹作为证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

信箱：zhengquan@echom.com

联系电话：020-32200889

传真号码：020-32200850

五、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况：

本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事李南京不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务，截至本公告披露日，李南京持有本公司股份 620200 股。

独立董事沈肇章、阮锋、张孝诚不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有本公司股份。

（二）监事任期届满离任情况：

因任期届满，公司第五届监事会监事陈娟不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈娟未持有本公司股份。

（三）高级管理人员任期届满离任情况：

任雪峰不再担任总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任雪峰持有本公司股份 288900 股。

谢金成不再担任副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，谢金成持有本公司股份 10906343 股。

马厚清不再担任副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马厚清未持有本公司股份。

刘巍不再担任副总经理及财务负责人，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘巍未持有本公司股份。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- （一）公司第六届董事会第一次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第一次会议决议；
- （三）公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

（四）公司 2023 年第一次职工代表大会决议；

（五）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立
意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

附件：

一、第六届董事会成员简历：

（一）非独立董事

1.宁红涛先生：

宁红涛，男，中国国籍，出生于1973年，中共党员，博士研究生，正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事。曾兼任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联（总商会）副主席等社会职务，现担任广州市工商联（总商会）副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市“TOP100新锐”计划新能源新材料专委会主任等职务。

截至本公告披露日，宁红涛先生未持有公司股票。

宁红涛先生与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）

《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。宁红涛符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.熊海涛女士：

熊海涛，女，中国国籍，出生于1964年，硕士。现任高金富恒集团有限公司执行董事、广州毅昌科技股份有限公司副董事长、四川东材科技集团股份有限公司副董事长、北京高盟新材料股份有限公司董事。1997年加入金发科技股份有限公司，曾任公司副总经理、国家级企业技术中心副主任，1998年1月至今任金发科技股份有限公司董事。曾获2019年大湾区杰出女企业家奖，2018年广东省及广州市“三八红旗手”荣誉称号。现任黄埔区工商联副主席。曾任广州市九三学社黄埔区第四支社副主委、广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表。

截至本公告披露日，熊海涛女士未持有公司股票，为公司实际控制人。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；（6）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；（7）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。熊海涛符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.任雪峰先生：

任雪峰，男，中国国籍，出生于 1972 年，本科，厦门大学 EMBA 在读。1993 年常州信息职业技术学院工模具设计与制造专业毕业。1993 年 8 月至 1999 年 3 月，就职于(北京牡丹)镇江电视机厂研究所，担任产品结构设计师，结构科科长职务。1999 年 3 月至 2000 年 3 月，就职于镇江三森电气有限公司，担任产品结构设计师。2000 年 3 月至 2019 年 9 月，就职于广州毅昌科技股份有限公司，先后担任产品结构设计师，结构设计部长，青岛恒佳精密科技有限公司常务副总经理，江苏毅昌科技有限公司总经理，广州毅昌科技股份有限公司副总经理职务；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，就职于重庆设计谷科技有限公司，担任总经理职务。2020 年 9 月至 2021 年 2 月任广州毅昌科技股份有限公司创新中心总经理，2021 年 2 月至今担任广州毅昌科技股份有限公司总经理，2021 年 11 月至今担任广州毅昌科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，任雪峰先生持有公司股票 288900 股。

任雪峰先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。任雪峰符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.刘文生先生：

刘文生，男，中国国籍，出生于 1983 年，硕士。2009 年福建农林大学企业管理专业毕业。2010 年 3 月至 2021 年 3 月就职于金发科技股份有限公司，先后担任金发科技总经理秘书，广东金发科技有限公司区域经理、资源开发部部长、总经理助理、金发科技可持续发展产品部副总经理。2021 年 4 月入职广州毅昌科技股份有限公司，现任广州毅昌科技股份有限公司副总经理、营销中心总经理。

截至本公告披露日，刘文生未持有公司股票。

刘文生先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）

《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。刘文生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）独立董事

1.胡彬先生：

胡彬先生，男，中国国籍，出生于 1962 年，本科，中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，胡彬先生未持有公司股票。

胡彬先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）

《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）

被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。胡彬符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.何和智先生

何和智，男，中国国籍，出生于1963年，博士。1994年至今华南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编委、广东省机械工程学会副秘书长，2017年7月至今担任伊之密股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何和智先生未持有公司股票。

何和智先生与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最

近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。何和智符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.任力先生

任力，男，中国国籍，出生于 1973 年，博士。1997 年至今任华南理工大学材料学院教授。曾获国家技术发明二等奖、第 22 届中国专利银奖、广东省技术发明一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖、广东省专利金奖等。现任国家人体组织功能重建工程技术研究中心副主任、华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任。

截至本公告披露日，任力先生未持有公司股票。

任力先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。任力符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第六届监事会成员简历：

（一）非职工代表监事

1.高俊生先生：

高俊生，男，中国国籍，出生于 1983 年，中共党员，本科。2008 年西北工业大学材料成型及控制工程专业毕业，获学士学位。2008 年 7 月至今就职于广州毅昌科技股份有限公司。2008 年至 2019 年历任毅昌模具公司项目工程师、商务主管、市场部长、市场总监等，2019 年任模具公司副总经理，2021 年任模具公司常务副总经理，现任广州毅昌科技股份有限公司广州基地副总经理。

截至本公告披露日，高俊生先生未持有公司股票。

高俊生先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。高俊生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.王建钧先生：

王建钧，男，中国国籍，出生于 1974 年，1996 年电子科技大学电子精密机械专业毕业，学士学位。2003 年 12 月至今，历任广州毅昌科技股份有限公司研发工程师、主管、部长、总监等。2019 年 10 月至今任广州毅昌科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王建钧先生未持有公司股票。

王建钧先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）

《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。王建钧符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）职工代表监事

1.陈乃德先生

陈乃德，男，中国国籍，出生于1971年，中共党员，本科。1990年-1999年进入合肥无线电二厂任技术员、车间主任，1999年加入广州毅昌科技股份有限公司，期间获得合肥国家级经开区十大杰出青年称号，历任安徽毅昌科技有限公司涂装部部长、青岛恒佳精密科技有限公司涂装部部长、安徽毅昌科技有限公司制造部部长、滁州分厂厂长、安徽毅昌科技有限公司常务副总经理、党支部书记、安徽徽合台智能科技有限公司总经理、集团制造中心总监、合肥毅昌新能源科技有限公司总经理。2019年10月至今担任广州毅昌科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，陈乃德先生持有公司股票16875股。

陈乃德先生与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。陈乃德符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、高级管理人员及相关人员简历

（一）高级管理人员（6人）

1.余求玉先生：

余求玉，男，中国国籍，出生于1985年，中共党员，本科。合肥市高层次人才，2008年加入广州毅昌科技股份有限公司，曾任安徽毅昌科技有限公司总经理，现任芜湖毅昌科技有限公司总经理、安徽合台智能科技有限公司总经理、毅昌集团汽车行业部总经理。

截至本公告披露日，余求玉先生未持有公司股票。

余求玉先生与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最

近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。余求玉符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.刘文生先生：

刘文生，男，中国国籍，出生于 1983 年，硕士。2009 年福建农林大学企业管理专业毕业。2010 年 3 月至 2021 年 3 月就职于金发科技股份有限公司，先后担任金发科技总经理秘书，广东金发科技有限公司区域经理、资源开发部部长、总经理助理、金发科技可持续发展产品部副总经理。2021 年 4 月入职广州毅昌科技股份有限公司，现任广州毅昌科技股份有限公司副总经理、营销中心总经理。

截至本公告披露日，刘文生未持有公司股票。

刘文生先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内

受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。刘文生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.叶昌焱先生

叶昌焱，男，中国国籍，出生于 1978 年，本科。2001 年上海同济大学会计系毕业。2001 年 7 月至 2004 年 6 月担任广州毅昌制模有限公司会计主办，2004 年 7 月至 2007 年 6 月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。2007 年 7 月入职广州毅昌科技股份有限公司，现任广州毅昌科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，叶昌焱先生未持有公司股票。

叶昌焱先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。叶昌焱符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.陈娟女士：

陈娟，女，中国国籍，出生于 1984 年，中共党员，硕士。2009 年华南理工大学材料学专业毕业。2009 年入职广东迪美生物技术有限公司，先后任职技术经理、技术总监，发表论文 5 篇，参与发明专利 5 项，授权 3 项，承担和参与科技项目 8 项以上。2019 年 3 月至今任广州毅昌科技股份有限公司管理中心总经理，2020 年 9 月加入广州市科技项目专家库，2019 年 10 月至 2023 年 6 月任广州毅昌科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈娟女士未持有公司股票。

陈娟女士与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。陈娟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5.陈敬华先生：

陈敬华，男，中国国籍，出生于 1978 年，中共党员，本科，2008 年加入广州毅昌科技股份有限公司，现任广州毅昌科技股份有限公司广州基地总经理兼医疗健康行业部总经理。

截至本公告披露日，陈敬华先生未持有公司股票。

陈敬华先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）

《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。陈敬华符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6.吴强先生:

吴强，男，中国国籍，出生于 1982 年，中共党员，本科。2005 年西南科技大学信息管理与信息系统专业毕业。2005 年至 2015 年任广州毅昌科技有限公司华南区项目经理，业务经理，区域经理，营销总监等职务，2016 年至 2018 年任广州毅昌科技有限公司模具公司副总经理，2018 年至 2021 年任安徽毅昌科技有限公司总经理，徽合台智能科技有限公司董事，2021 年任芜湖毅昌科技有限公司总经理，2022 年任毅昌科技总部供应链中心总经理，现任广州启上科技有限公司总经理、江苏毅昌科技有限公司总经理、江苏设计谷科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，吴强先生未持有公司股票。

吴强先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。吴强符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）相关人员

1.郭翔先生

郭翔，男，出生于 1983 年，中国国籍，本科。2006 年暨南大学工商管理专业毕业，持有中国注册会计师非执业会员证、中国法律职业资格证书、国际注册内部审计师证书（CIA）。曾任广州岭南国际企业集团有限公司审计部经理、高金富恒集团有限公司审计监察部经理。2022 年 11 月加入公司，任审计部负责人。

截至本公告披露日，郭翔先生未持有公司股票。

郭翔先生与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。郭翔符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.郑小芹女士

郑小芹，女，中国国籍，出生于 1982 年，硕士。2008 年 2 月至 2021 年 1 月历任广州毅昌科技股份公司项目工程师、证券事务代表。2021 年 2 月至 2022 年 9 月任侨银城市管理股份有限公司证券事务代表。2022 年 9 月加入公司，任证券事务代表。

截至本公告披露日，郑小芹女士未持有公司股票。

郑小芹女士与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。郑小芹符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。