

西陇科学股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长选举，组成了第六届董事会专门委员会以及聘任高级管理人员；第六届监事会第一次会议选举了监事会主席的。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

非独立董事：黄少群（董事长）、黄伟鹏、黄伟波、黄侦凯（副董事长）、黄侦杰、赵晔

独立董事：吴守富、刘晓暄、曾幸荣

董事会成员的简历详见公司于2024年1月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《西陇科学：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

（二）董事会专门委员会

审计委员会：吴守富先生（召集人）、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、赵晔先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、吴守富先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、刘晓暄先生、黄侦杰先生；

董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深交所备案审核无异议。

第六届董事会任期三年，董事会专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任职不得超过六年，董事吴守富先生任期自股东大会表决通过后至2026年6月11日止，吴守富先生专门委员会委员任期与其第六届董事会董事任期一致。

二、第六届监事会组成

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，成员如下：

- 1、非职工代表监事：牛佳（监事会主席）、郑楚标
- 2、职工代表监事：陈祥龙

以上监事任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

监事会成员的简历详见公司于2024年1月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《西陇科学：关于选举产生监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-002）、《西陇科学：关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理（总裁）：黄少群
- 2、副总经理（副总裁）：黄侦凯、黄侦杰、赵晔、宗岩
- 3、董事会秘书：宗岩
- 4、财务总监：张丽
- 5、证券事务代表：莫娇

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。（上述人员简历详见附件）

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书及证券事务代表已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

- 6、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宗岩	莫娇

联系电话	020-32366920	020-32366920
传真	020-83277188	020-83277188
联系地址	广东省广州市黄埔区科学城新瑞路6号	
电子邮箱	zongyan@xilongs.com	xlhg@xlhg.cn

四、董事、监事、高管届满离任情况

本次换届完成后，董事、监事人员未发生变化，公司本次聘任的高级管理人员与换届前现任的高级管理人员未发生变化。

五、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日

附件：

高级管理人员简历

(一) **黄少群先生**，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理；公司副总裁。在企业管理、战略规划方面具有丰富的经验。

黄少群先生与黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生系公司实际控制人与一致行动人。截至本公告日，上述实际控制人合计持有公司197,754,697股，占公司总股本比例为33.79%。除与上述一致行动人关系外，黄少群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日，黄少群先生现持有公司股份74,500,000股，占公司总股本比例为12.73%

黄少群先生最近三年内受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责如下：

1、2023年7月7日，广东监管局对公司无商业实质的贸易业务导致的信息披露违法行为下发行政处罚决定书【(2023)16号】，对黄少群予以警告，并处以80万元的罚款；

2、2023年11月2日，深圳证券交易所对上述同一事项作出纪律处分，下发《关于对西陇科学股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》【深证上(2023)1022号】对黄少群进行公开谴责。

黄少群先生最近三年内未受到证券交易所三次以上通报批评；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；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任高管的情形。黄少群先生担任公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

(二) **黄侦凯先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。现任公司董事、副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管、广东西陇化工有限公司采购部经理、广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。

黄侦凯先生为公司实际控制人之一，除与其他实际控制人构成一致行动人关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日，黄侦凯先生持有本公司股份 6,432,625 股，占公司总股本比例为 1.1%。

黄侦凯先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所纪律处分；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；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得担任高管的情形。

(三) **黄侦杰先生**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理、广东西陇化工有限公司副总经理。

黄侦杰先生为公司实际控制人之一，除与其他实际控制人构成一致行动人关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日，黄侦杰显示持有本公司股份 15,247,500 股，占公司总股本比例为 2.61%。

黄侦杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高管的情形。

(四) **赵晔先生**，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生，上海市普陀区十七届人大代表，现任公司副总裁、董事、试剂事业部总经理。历任福君基因生物科技有限公司总经理、上海和汇运动防护产业集团总裁、H&H SportsProtection意大利公司和美国公司总经理。

截至本公告日，赵晔先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任高管的情形。

(五) **宗岩先生**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士研究生，保荐代表人。现任公司副总裁、董事会秘书。2008年7月至2014年5月，在华泰联合证券有限责任公司投资银行部工作，先后任项目经理、高级经理、业务董事职务；2014年5月至2016年4月，在安信证券股份有限公司投资银行部工作，任业务总监职务；2016年4月至2019年10月，在兴业证券股份有限公司投资银行部工作，任董事副总经理职务、兴业证券投行内核委员；2019年10月至2020年8月在招商证券股份有限公司投资银行部工作，任董事职务。

截至本公告日，宗岩先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任高管的情形。

宗岩先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

(六) **张丽女士**，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2016年7月至2019年9月任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2019年10月至2021年5月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所项目经理；2021年6月至2023年6月，先后担任公司财务中心总账经理、财务管理部总监，现任公司财务总监。

截止本公告日，张丽女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受

到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，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，通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得担任高管的情形。

(七) 莫娇女士 1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司证券事务经理。

截至本公告披露日，莫娇女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、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，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，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，通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形，符合《股票上市规则》、《主板规范运作指引》要求的任职条件。