

**广东新宏泽包装股份有限公司**  
**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2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举出公司第五届董事会、监事会成员。随后，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，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、监事会主席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、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

根据公司2023年第一次临时股东大会以及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即2023年7月31日至2026年7月30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，任期与第五届董事会相同。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、廖俊雄先生（独立董事）、黄贤畅先生（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：**廖俊雄先生（主任委员）、黄贤畅先生、孟学女士

**薪酬与考核委员会：**廖俊雄先生（主任委员）、黄贤畅先生、孟学女士

**提名委员会：**黄贤畅先生（主任委员）、廖俊雄先生、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。

公司第四届董事会独立董事黄伟坤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。公司对第四届董事会独立董事黄伟坤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、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会（相关决议公告请见公司于 2023 年 7 月 15 日在巨潮资讯网发布的《关于选举职工代表监事的公告》）以及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日）。具体名单如下：

1、监事会主席：黄绚绚女士

2、监事会成员：黄绚绚女士、吴桓桓女士、陈建华先生（职工代表监事）

监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。个人简历详见附件。

## 三、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，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

## 四、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。

## 五、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

## 六、附件

- 1、第五届董事会董事简历；
- 2、第五届监事会监事简历；
- 3、公司高级管理人员简历；
- 4、公司内审部负责人简历。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件:

## 1、第五届董事会董事简历

### (1) 非独立董事简历 (3名)

**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 146,846,880 股股份 (持股占比: 63.74%), 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、监事、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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员, 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。

**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 146,846,880 股股份 (持股占比: 63.74%), 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、监事、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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员, 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。

**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，新宏泽包装（香港）有限公司董事。

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246,339股股份（持股占比：0.11%），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、监事、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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员，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。

## **（2）独立董事简历（2名）**

**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、广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事、公司独立董事。

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、监事、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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员，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。

**黄贤畅先生：**1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，执业律师。现任韩山师范学院副教授、广东新安律师事务所律师、公司独立董事。

截至目前，黄贤畅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、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄贤畅先生不存在《公司法》中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；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、第五届监事会监事简历

**黄绚绚女士：**1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中航技国际货运代理有限公司跟单部操作员、新宏泽有限物流经理等。现任本公司监事、办公室主任。

截至目前，黄绚绚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、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄绚绚女士不存在《公司法》中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；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：**1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司监事、行政部经理。

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、监事、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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员，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。

**陈建华先生：**1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，2007年至今任本公司后勤主管。现任本公司职工代表监事。

截至目前，陈建华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈建华先生不存在《公司法》中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；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。

### 3、公司高级管理人员简历

**肖海兰女士：**请见上述第五届董事会董事简历。

**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、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。现任本公司副总经理、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、监事、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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员，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。

**夏明珠女士：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理、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、监事、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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员，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。

#### 4、公司内审部负责人简历

**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、监事、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。