

广东金明精机股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举和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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的聘任事宜。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：汪帆先生（董事长）、马佳圳先生（副董事长）、洪素丽女士、甘逸先生

独立董事：周霞女士、蔡少河先生、王双喜先生

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。王双喜先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会中兼任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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，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	召集人 (主任委员)	委员会成员
审计委员会	蔡少河	蔡少河、周霞、马佳圳
提名委员会	王双喜	王双喜、周霞、甘逸
薪酬与考核委员会	蔡少河	蔡少河、王双喜、洪素丽
战略委员会	汪帆	汪帆、马佳圳、周霞

三、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2022 年第二次临时股东大会、第五届监事会第一次会议、2022 年第一次职工代表大会选举结果，公司监事会组成情况如下：

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

非职工代表监事：卢丹芸女士（监事会主席）、陈合发先生

职工代表监事：袁彦平先生

公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况

- 1、总经理：马佳圳先生
- 2、副总经理：李浩先生、宋仲明先生、郑芸女士
- 3、财务总监：吴植先生
- 4、董事会秘书：郑芸女士
- 5、内部审计负责人：胡碧英女士
- 6、证券事务代表：胡玲儿女士
- 7、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0754-89811399

传真：0754-89811303

邮箱：stock@jmjj.com

地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园

邮编：515098

五、部分董事任期届满离任情况

1、公司第四届董事会非独立董事杨召先生于公司本次董事会换届后不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，杨召先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第四届董事会独立董事蔡友杰先生、梁晓先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，蔡友杰先生、梁晓先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对届满离任的杨召先生、蔡友杰先生、梁晓先生在任职期间

的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十四日

附件：

汪帆先生个人简历

汪帆，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官，天津大学法律系教师，广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任、副总经理、总法律顾问，广州市第十二届政协委员；现任广州市海珠区第十六届人大代表，广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问。

截止本公告日，汪帆先生未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

马佳圳先生个人简历

马佳圳，男，出生于 1986 年，中国国籍，本科学历，机械工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）机械工程专业，获机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011 年 8 月加入本公司，现任公司总经理。

截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131 股，与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被

执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

洪素丽女士个人简历

洪素丽，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长，广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长，广东车联网信息科技有限公司总经理助理，广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理，广州万宝商业发展集团有限公司工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党支部副书记，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，现任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部总经理、广州工控资本管理有限公司董事。

截止本公告日，洪素丽女士未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

甘逸先生个人简历

甘逸，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，谢菲尔德大学硕士，中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董

事、总经理，现任广州工控资本管理有限公司常务副总经理。

截止本公告日，甘逸先生未持有本公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

周霞女士个人简历

周霞，女，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士生导师。

截止本公告日，周霞女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

蔡少河先生个人简历

蔡少河，男，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。现任汕

头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任汕头市注册会计师协会副会长、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有限公司独立董事。

截止本公告日，蔡少河先生未持有本公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

王双喜先生个人简历

王双喜，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学博士。历任国营 134 厂助理工程师、佛山市地天泰新材料技术有限公司技术副总经理，高级工程师，汕头市百川智能科技有限公司总经理，正高工；现任汕头大学工学院机械系教授。

截止本公告日，王双喜先生未持有本公司股份，与公司持有 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

卢丹芸女士个人简历

卢丹芸，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学财务管理学士，中共党员。历任广东天华华粤会计师事务所、广东中天粤会计师事务所审计人员，广州万宝集团有限公司财

务主管，江森自控日立万宝空调（广州）有限公司财务副总监；现任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

截止本公告日，卢丹芸女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈合发先生个人简历

陈合发，男，出生于 1969 年，中国国籍，汕头大学 EMBA，1992 年 2 月加入本公司，现任公司销售一部副总监。

截止本公告日，陈合发先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

袁彦平先生个人简历

袁彦平，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自 1995 年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司，历任机床操作员，现任公司数控操作员。

截止本公告日，袁彦平先生未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

李浩先生个人简历

李浩，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院，机械高级工程师（正高）。自 2004 年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司副总经理。

截至目前，李浩先生共持有本公司股份 179,916 股，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

宋仲明先生个人简历

宋仲明，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中技（家电专业）。历任广州冷机股份有限公司冲压车间维修班班长，广州冷机股份有限公司 60 万分公司冲压车间主任助理、总装车间主任助理、电机车间副主任，广州冷机股份有限公司总装车间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度，广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理，合肥嘉特利电机实业有限公司总经理，河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。现任公司副总经理。

截至目前，宋仲明先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

郑芸女士个人简历

郑芸，女，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海海关学院，法学学士。于 2015 年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于众业达电气股份有限公司证券部；自 2016 年 12 月入职本公司，历任本公司证券部经理、证券事务代表，2018 年 10 月起担任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，郑芸女士未持有本公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

吴植先生个人简历

吴植，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学经济学学士，中级会计师、ACCA 特许公认会计师。曾任雅达电子有限公司会计师、惠亚电子科技（深圳）有限公司高级管理会计经理、深圳市奋达科技有限公司财务副总监。现任公司财务总监。

截至目前，吴植先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

胡碧英女士简历

胡碧英，女，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权。自 1996 年以来就职汕头市金明塑胶设备厂，现为公司内部审计负责人。

截至目前，胡碧英女士持有本公司股份 5,984 股，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

胡玲儿女士简历

胡玲儿，女，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外贸大学，经济学学士。于 2017 年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。自 2016 年 4 月入职本公司，历任本公司证券部专员、证券部主管，2018 年 10 月起担任本公司证券事务代表。

截至目前，胡玲儿女士未持有本公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。