



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-053

汉字集团股份有限公司 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。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》，股东大会以累积投票方式选举产生了公司第五届董事会和监事会成员。

公司于2023年5月12日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任公司高级管理人员及其他相关人员。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会成员：

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生、王伟先生、郭光先生

独立董事：王浩先生、张兆林先生、陈启生先生

第五届董事会成员简历见附件。

二、第五届董事会各专门委员会的组成情况：

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	石华山、马春寿、张兆林	石华山
审计委员会	陈启生、王浩、王伟	陈启生
薪酬与考核委员会	张兆林、陈启生、马春寿	张兆林
提名委员会	王浩、张兆林、石华山	王浩

以上董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、第五届监事会成员：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，监事代表监事1名。

非职工代表监事：曹阳先生、方丽女士

职工代表监事：文红女士

第五届监事会成员简历见附件。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：石华山先生

副总经理：吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生

财务总监：马春寿先生

证券事务代表：丁静女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

丁静女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0750-3839060

传真号码：0750-3839366

邮箱地址：idearhanyu@oceanhanyu.com

通讯地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号

五、董事、监事届满离任情况

1、因任期届满，第四届董事会非独立董事郭林生先生、李振华先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭林生先生、李振华先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、因任期已满6年，第四届董事会独立董事陈佳林先生、谢泓先生、乐君波先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈佳林先生、谢泓先生、乐君波先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，第四届监事会监事池文茂先生、张卫东先生在本次监事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，池文茂先生持有公司股份5,882,158股，将继续遵守其作出的关于股份限售的承诺；张卫东先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。

4、上述董事、监事离任后，其股份变动将继续遵守《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定。

5、公司对郭林生先生、李振华先生、陈佳林先生、谢泓先生、乐君波先生、池文茂先生、张卫东先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2023年5月13日

附件：相关个人简历

一、董事会成员

石华山，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2003年10月期间，就职于江门市金羚电器有限公司，历任技术科副科长、进出口部部长；2003年至2005年，任公司董事、总经理；2016年2月至2020年8月，任优巨新材董事；2005年至今，任汉宇集团董事长、总经理；现兼任地尔健康执行董事、甜的电器执行董事兼经理、汉宇电器执行董事兼经理、汉宇汽配执行董事兼经理、微充网执行董事兼经理；2015年5月起，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事长；2016年8月起，任江门市立新电子科技有限公司执行董事；2017年2月起，任江门欧佩德晶华轻工机械有限公司执行董事；2018年7月起，任欧佩德（山东）造纸机械有限公司董事长；2021年5月起，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事长；2022年8月起，任深圳博汇之能科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，石华山先生为公司控股股东，持有公司股份226,751,172股。石华山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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

吴格明，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获地质矿产勘查专业学士学位。1989年至1992年，就职于山东招远黄金集团，任采购员；1993年至1999年，就职于烟台钢管总厂，任销售主管；1999年至2006年，就职于中美（Bechtel）国际工程公司，任项目经理；2006年至今，任汉宇集团副总经理、董事；2019年1月起，兼任Hanyu Group(Thailand) Co.,Ltd.执行董事。

截至本公告披露日，吴格明先生持有公司股份12,604,553股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴格明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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。

郑立楷，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获高分子专业学士学位。1994 年至 1999 年，就职于中山威力洗衣机有限公司，任项目工程师；2000 年至 2003 年，就职于宁波科飞电器有限公司，任技术部与质量部部长；2004 年至 2006 年，就职于中山市煜达精密注塑有限公司，任总经理；2018 年 5 月至 2021 年 4 月，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事长；2020 年 9 月至 2022 年 6 月，任泰安圣宇企业管理咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；2007 年至今，曾任公司生产部经理，现任汉字集团副总经理、董事；2019 年 5 月起，任地尔健康经理。

截至本公告披露日，郑立楷先生持有公司股份 6,626,734 股，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑立楷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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。

马春寿，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA。1989 年至 1996 年，就职于福建省龙岩地区财政局，任科员；1996 年至 2001 年，就职于鹏泰（秦皇岛）有限公司，历任财务总监特别助理、副总经理、董事；2002 年至 2007 年，就职于三亚亚龙湾开发股份有限公司，任常务副总经理、董事；2011 年 3 月至 2011 年 12 月，任公司董事。2007 年至 2013 年，就职于中粮粮油有限公司，历任总经理助理兼财务部总经理、副总经理兼财务部总经理；2014 年至 2015 年 2 月，就职于中粮贸易有限公司，任副总经理兼财务部总经理；2015 年 3 月，任公司财务经理；2018 年 5 月至 2021 年 4 月，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事；2015 年 5 月至 2023 年 2 月，任欧佩德伺服电机节能系统有限公司董事；2015 年 4 月起，任汉字集团副总经理兼财务总监；2016 年 2 月起，任广东优巨先进新材料股份有限公司董事；2016 年 4 月起，任汉字集团董事；2022 年 11 月起，任广东威铝铝业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，马春寿先生持有公司股份 4,473,000 股，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马春寿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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。

王伟，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1997 年 2 月至 2001 年 11 月，就职于深圳市赛格达声股份有限公司，历任审计部经理、投资公司总经理助理；2005 年 7 月至 2009 年 12 月，任领亚电子科技有限公司董秘、财务总监、副总经理；2010 年 1 月至 2015 年 1 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监、副总裁、华南大区总经理；2015 年 2 月至 2019 年 12 月，任深圳前海惠然资本管理有限公司创始合伙人；2020 年 1 月起，任前海扬子江基金管理（深圳）有限公司创始合伙人、执行总裁。

截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王伟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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。

郭光，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1990 年 7 月至 1995 年 11 月，就职于河北邯郸邱县人民政府办公室，任科员、副科长；1995 年 12 月，任广州《信息时报》社华东联络办主任；1996 年 12 月至 2002 年 5 月，就职《南方周末》报社广告部；2002 年 6 月至 2010 年 9 月，任《中国企业家》杂志社广州办主任；2002 年 11 月起，任广州市问道文化传播有限公司董事长；2018 年 1 月起，任广东天互私募基金管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，郭光先生未持有公司股份。其任职的广东天互私募基金管理有限公司与公司、控股股东的关系：公司投资了广东天互私募基金管理有限公司旗下的基金——广州市天一股权投资合伙企业（有限合伙）；广东天互私募

基金管理有限公司旗下基金——广东天德产业投资合伙企业（有限合伙）投资公司控股股东石华山先生控股的欧佩德伺服电机节能系统有限公司；公司控股股东石华山先生持有广东天互私募基金管理有限公司 10% 的股权。除上述情况外，郭光先生与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭光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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。

王浩，男，1953 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士研究生学历。1994 年 6 月至 1997 年 2 月，任中国水利水电科学研究院水资源所室主任、教授级高工；1997 年 3 月至 2001 年 3 月，任中国水利水电科学研究院水资源所总工程师、教授级高工；2001 年 4 月至 2013 年 8 月，任中国水利水电科学研究院水资源所所长、教授级高工；2013 年 8 月起，任中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任；2018 年 4 月起，任南威软件股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起，任金科环境股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王浩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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。

张兆林，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任万泰集团董事、总裁助理；2000 年 1 月至 2001 年 6 月，任上海恩哺动力教育发展有限公司总裁；2001 年 6 月至 2002 年 6 月，任上海信息管理咨询有限公司总裁；2002 年 9 月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公司董事长。

截至本公告披露日，张兆林先生未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。张兆林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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

陈启生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1988年8月至2006年6月，任福建省武平县农业局农艺师；2006年7月至2009年12月，任福建量源生物医药有限公司财务经理；2010年1月至2015年9月，任福建省闽才会计师事务所有限公司审计助理、注册会计师；2015年10月至2016年6月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2016年7月至2017年7月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2017年8月起，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，陈启生先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈启生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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

二、监事会成员

曹阳，男，1968年出生，中国国籍，民建，无永久境外居留权，获工商管理硕士学位。2002年7月至2018年9月，任《商业评论》杂志出版人；2019年2月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公司合伙人。

截至本公告披露日，曹阳先生持有公司股份15,000股，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹阳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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。

方丽，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年11月起，就职于汉字集团，历任生产车间主管、生产副经理。

截至本公告披露日，方丽女士持有公司股份100,273股，其与持有公司5%

以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方丽女士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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。

文红，女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，财务会计专业大专学历。1996 年 1 月至 2000 年 4 月，任江门市粤中针织布厂主管会计；2000 年 5 月至 2002 年 11 月任江门市华健电器厂主管会计；2002 年 11 月起，任汉宇集团股份有限公司会计；2017 年 5 月起，任汉宇集团监事。

截至本公告披露日，文红女士持有公司股份 279,216 股，其与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文红女士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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。

三、高级管理人员

石华山先生简历详见前述“一、董事会成员”介绍。

吴格明先生简历详见前述“一、董事会成员”介绍。

郑立楷先生简历详见前述“一、董事会成员”介绍。

马春寿先生简历详见前述“一、董事会成员”介绍。

四、证券事务代表

丁静，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获法学专业学士学位。2010 年至 2017 年任职于广东冠豪高新技术股份有限公司董事会办公室；2019 年 4 月起，任职于汉宇集团证券部，现任汉宇集团证券事务代表。

截至本公告披露日，丁静女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的任职条件。