

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2024-042

广东久量股份有限公司

关于董事会、监事会完成改选并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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会新任非独立董事贾毅先生、牟健先生，独立董事陈泰元先生、谢雄标先生及王辉堂先生，第三届监事会新任非职工代表监事曾怿女士、刘竞妍女士。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会届满之日止。

同日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了关于重新选举董事长、监事会主席，调整专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书的议案（个人简历详见本公告附件）。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员及专门委员会成员

（一）第三届董事会董事长：贾毅

（二）第三届董事会成员：贾毅先生、卓楚光先生、牟健先生、郭少燕女士、陈泰元先生（独立董事）、谢雄标先生（独立董事）及王辉堂先生（独立董事）。

（三）第三届董事会各专门委员会成员：

1、战略委员会：贾毅先生（主任委员）、牟健先生、谢雄标先生；

2、审计委员会：陈泰元（主任委员）、王辉堂先生、谢雄标先生；

3、提名委员会：谢雄标先生（主任委员）、王辉堂先生、贾毅先生；

4、薪酬与考核委员会：王辉堂先生（主任委员）、谢雄标先生、牟健先生。

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占专门委员会总人数的半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会的主任委员陈泰元

先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，任职资格均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，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超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第三届监事会成员

公司第三届监事会新任成员由非职工代表监事曾恠女士、刘竞妍女士与职工代表监事刘霄先生组成。经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，同意由曾恠女士担任监事会主席。

三、高级管理人员及财务总监的聘任情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任牟健先生为公司总经理，王家顺先生为财务总监，李晴如女士为公司副总经理、董事会秘书。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16 层

电子邮箱：securities@deled.com

联系电话：020-37314588-815

传真号码：020-37314688

四、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

（一）部分董事离任情况

公司非独立董事马少星先生、陈一华先生及独立董事范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生于 2024 年 7 月 16 日向公司董事会提交辞职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事职务，其中，范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生同

时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。本次辞职后，马少星先生、陈一华先生仍在公司担任其他管理职务，范海峰先生、罗顺均先生、鲍恩忠先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈一华先生、范海峰先生、罗顺均先生及鲍恩忠先生均未持有公司股份。马少星先生间接持有公司股份 225,000 股，仍将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。

（二）监事离任情况

原监事会成员袁乐才先生、周志明先生、王晓玲女士 2024 年 7 月 16 日向公司董事会提交辞任报告，因工作调整原因申请辞去公司监事职务。上述人员的原定任期为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。本次公司第三届监事会改选完成后，原监事会成员袁乐才先生、周志明先生、王晓玲女士均不再担任公司监事，仍继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，周志明先生、王晓玲女士均未持有公司股份。袁乐才先生间接持有 75,000 股公司股份，仍根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。

（三）部分高管离任的情况

公司高级管理人员卓楚光先生、陈一华先生、李侨先生近日向董事会递交的《辞任报告》。上述人员辞任后仍在公司任职。公司高级管理人员马锦彬先生、蒋国庆先生任职不发生变化。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2024年8月2日

附件：相关个人简历

1、公司第三届董事会改选成员简介详见公司于2024年7月18日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事辞职及选举董事的公告》（公告编号：2024-034）。

2、公司第三届非职工代表监事会改选成员简介详见公司于2024年7月18日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2024-035）。

3、公司第三届职工代表监事会改选成员简介详见公司于2024年7月18日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-036）。

4、新聘高级管理人员简历

（1）王家顺先生简历

王家顺先生，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中南财经大学企业会计专业，中央党校函授学院经济管理专业。为注册会计师、一级建造师、注册造价工程师。曾任十堰市弘源联合会计师事务所执业会计师、十堰市郟阳经济开发区规划建设局局长、十堰市郟县建设局主管会计、计财科长；现任十堰市高新区农业农村局局长、一级主任科员，十堰市聚鑫国有资本投资有限公司党委委员；公司财务总监。

截至目前，王家顺先生未直接或间接持有本公司股份，除披露的上述任职外，王家顺先生与持有公司5%以上股份的股东、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；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，未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；未曾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；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（2）李晴如女士简历

李晴如女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学行健文理学院本科毕业，法学学士，英国朴茨茅斯商学院毕业，研究生学历，持有中国法律职业资格证。曾任深圳壹同企业管理咨询有限公司高级合伙人，深圳市杰恩创意设计股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，东莞捷荣技术股份有限公司证券事务代表；现任深圳市汇鑫祥泰贸易有限公司任监事，公司副总经理、董事会秘书。李晴如女士已于2017年12月6日获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，李晴如女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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；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，未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；未曾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；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。