

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2024-017

## 福建海通发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第四届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

### 一、第四届董事会组成情况

1、董事长：曾而斌先生；

2、副董事长：郑玉芳女士。

3、董事会成员：非独立董事曾而斌先生、郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生，以及独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生。

4、董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：曾而斌先生、郑玉芳女士、齐银良先生，其中曾而斌先

生为主任委员。

董事会审计委员会：翁国雄先生、曾而斌先生、林涛先生，其中翁国雄先生为主任委员。

董事会提名委员会：齐银良先生、曾而斌先生、翁国雄先生，其中齐银良先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：翁国雄先生、曾而斌先生、林涛先生，其中翁国雄先生为主任委员。

## 二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：职工代表监事吴洲先生。

2、监事会成员：非职工代表监事郑小华先生、高秋金女士，以及职工代表监事吴洲先生。

## 三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：郑玉芳女士。

2、副总经理兼财务总监：刘国勇先生。

3、董事会秘书：黄甜甜女士（简历附后）。

4、证券事务代表：林光添先生（简历附后）。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述董事、监事的简历具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间

的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

**四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0591-88086357

电子邮箱：ir@fz-highton.com

通讯地址：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日

## 附件：董事会秘书及证券事务代表简历

### 1、黄甜甜女士简历：

黄甜甜，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于原福建银保监局福清监管组，曾任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书，2023 年 6 月至今任福建海通发展股份有限公司董事会秘书。

黄甜甜女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。截至目前，黄甜甜女士直接持有公司股份 600,000 股，持股比例 0.10%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

### 2、林光添先生简历：

林光添，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于中信证券股份有限公司，2020 年 6 月至今，任福建海通发展股份有限公司证券事务代表。