

广东松炆再生资源股份有限公司

第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月13日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十三次（临时）会议的会议通知及相关议案。2023年5月17日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名王壮加先生、林振波先生、王林伟先生、李纯女士为第四届董事会非独立董事候选人。

上述四位董事会非独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述四位董事会非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与三位独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

1.1、选举王壮加先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

1.2、选举林振波先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票；

1.3、选举王林伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.4、选举李纯女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名蔡开雄先生、蔡建生先生、应香凝女士为第四届董事会独立董事候选人。上述三位董事会独立董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述三位董事会独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与四位非独立董事组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。独立董事如在任期内达到任职年限的，公司将依法重新选举独立董事。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2.1、选举蔡开雄先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2、选举蔡建生先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3、选举应香凝女士为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会拟定于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王壮加先生：男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2015年12月历任汕头市澄海区松云纸艺有限公司业务员、经理、监事；2008年9月至2014年7月任汕头市松炀纸业有限公司监事；2010年5月至2022年2月历任汕头市灿兴工艺玩具有限公司经理、监事；2017年8月至2020年5月任广东松炀投资有限公司经理；2003年5月至2010年2月，任广东松炀塑胶玩具有限公司监事；2010年2月至今，任广东松炀塑胶玩具有限公司执行董事兼经理。

王壮加先生现持有本公司股票 6,000,000 股，共计占公司总股本比例为 2.93%，为公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人，和王壮鹏先生为兄弟关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

2、林振波先生：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2007年12月，任职于中信装饰材料有限公司，担任业务经理；2007年12月至2015年7月，自主经商；2015年7月至今，任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事；2019年8月至今，任深圳市立燊投资有限公司执行董事；2021年1月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司销售总监、松炀再生资源（广州）有限公司执行董事。现任公司销售总监。

林振波先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

3、王林伟先生：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年10月至2006年6月，任汕头市高远公路工程有限公司项目经理；2008年3月至2008年9月，任广东松炆塑胶玩具有限公司副总经理助理；2008年9月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司总经理助理；2011年6月至2017年10月，任汕头市澄海区远通纸品贸易商行负责人；2014年7月至2017年8月历任公司董事、副总经理。现任公司董事。

王林伟先生现持有本公司股票150,000股，共计占公司总股本比例为0.07%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

4、李纯女士：女，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2006年2月，任广东群兴玩具股份有限公司会计；2006年3月至2012年1月，任广东松炆塑胶玩具有限公司财务主管；2012年1月至2014年7月，任汕头市松炆纸业有限公司会计、财务经理；2014年7月至2017年12月，任公司董事、财务总监。现任公司董事。

李纯女士现持有本公司股票250,000股，共计占公司总股本比例为0.12%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

二、第四届董事会独立董事候选人简历：

1、蔡开雄先生：男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年9月至1998年12月，任广东汕头供销学校教师；1999年1月至2002年6月，任广东汕头供销学校财务主管；2002年7月至2003年12月，任汕头职业技术学院会计讲师；2004年1月至2015年11月，任汕头市

林百欣科学技术中等专业学校财务室主任；2015年12月至今，任汕头职业技术学院高级会计师。拟任公司独立董事。

蔡开雄先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

2、蔡建生先生：男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年12月至2006年3月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员；2003年6月至2010年12月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010年12月至2018年7月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015年5月至2021年5月，任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任广东渠源律师事务所执业律师、主任。拟任公司独立董事。

蔡建生先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。

3、应香凝女士：女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至2001年7月任上海江南造纸厂工程师；2001年8月至2002年7月任山东海阳造纸厂总工程师；2002年8月至2007年7月任富阳ACC轻钙厂销售经理、售后服务工程师；2002年8月至2011年12月任富阳众意纸业有限公司总工程师；2012年1月至2013年7月，任汕头市松炆纸业有限公司总工程师；2013年8月至2016年12月任富阳远大纸业有限公司总工程师。拟任公司独立董事。

应香凝女士未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关

联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也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。