

# **广州鹿山新材料股份有限公司**

## **关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、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。

### **一、董事会、监事会会议召开情况**

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月8日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案，完成了公司第五届董事会、监事会的选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会和第五届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

### **二、第五届董事会组成情况**

根据公司2021年年度股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共5名，分别为汪加胜先生、唐舫成先生、杜壮先生、龚凯颂先生、容敏智先生，其中汪加胜先生为董事长，龚凯颂先生和容敏智先生为独立董事。公司第五届董事会专门委员会名单如下：

委员会名称	成员	主任委员（召集人）
提名委员会	容敏智、龚凯颂、汪加胜	容敏智
战略委员会	汪加胜、唐舫成、容敏智	汪加胜
审计委员会	龚凯颂、容敏智、唐舫成	龚凯颂
薪酬与考核委员会	龚凯颂、容敏智、汪加胜	龚凯颂

上述董事相关简历详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

### 三、第五届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、第五届监事会第一次会议及公司职工代表大会的选举结果，公司第五届监事会监事共计 3 名，分别为钟伶俐女士、唐小兵先生、林欣先生。其中，钟伶俐女士为监事会主席，林欣先生为职工代表监事。

上述监事相关简历详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）、《广州鹿山新材料股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

### 四、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任唐舫成先生、韩丽娜女士、郑妙华女士为公司副总经理，唐小军先生为公司副总经理、董事会秘书，李嘉琪先生为公司财务总监，聘任唐翠女士为公司证券事务代表。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会  
2022 年 6 月 9 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、汪加胜先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长、总经理，教授级高级工程师，中山大学高分子化学与物理专业博士学历。1997年至1998年，就职于广州市化学工业研究所；1998年至2009年，担任广州市鹿山化工材料有限公司董事长、总经理；2009年至今，担任广州鹿山新材料股份有限公司董事长、总经理。汪加胜先生先后获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利优秀奖、广东省科技进步一等奖、广东专利金奖、广州市科技进步一等奖，并荣获第八届广东省杰出发明人、广东省“特支计划”创新领军人才、广州市“产业领军人才”杰出产业人才、广州市“121人才梯队工程”、广州市劳动模范、广州市优秀专利发明人、广州市优秀专家、广东优秀民营科技企业企业家、广州市知识产权专家、广州市十佳青年、广州市黄埔区工商联副主席、江苏省知识产权专业高委委员和江苏省科技企业企业家等荣誉，并在国内外学术期刊发表论文五十多篇。

截至本公告披露日，汪加胜先生直接持有公司34,111,601股，占公司总股本的37.0738%。汪加胜先生与韩丽娜女士为夫妻关系，韩丽娜女士直接持有公司6,624,830股，占总股本的7.2001%，同时韩丽娜女士通过广州市鹿山信息咨询有限公司间接控制公司2.5372%的股份，夫妻双方合计控制公司46.8111%的股份，共同为公司的控股股东、实际控制人。汪加胜先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司非独立董事、高级管理人员的情形。汪加胜先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、唐舫成先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事兼副总经理，高级工程师，中山大学高分子化学与物理专业研究生毕业，获工学硕士学位。1992年至1994年，在青岛市橡胶六厂一分厂担任工程师；1997年至1999年，于深圳绿维塑胶有限公司担任技术部长兼副总经理；1999年至2002年，于深圳佳致管业有限公司担任厂长；2002年至2009年，于广州市鹿山化工材料有限公司先后担任研发部经理、副总经理；2009年至今，于广州鹿山新材料股份

有限公司担任副总经理、总工程师。2020年9月至今，唐舫成先生担任中国胶粘剂和胶粘带工业协会理事。唐舫成先生先后获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利优秀奖、广东省科技进步一等奖、广东专利金奖、广东专利优秀奖、广东省科技进步二等奖、中国石油和化学工业专利奖、广州市科技进步一等奖，并荣获广州市优秀专家、广州市黄埔区“黄埔工匠”、广州市黄埔区广州开发区优秀人才等荣誉。唐舫成先生在国内外学术期刊发表论文三十多篇，近年来作为技术负责人完成国家级博士后工作站、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究开发中心、广州市工程技术研究开发中心的筹建和项目管理工作。

截至本公告披露日，唐舫成先生直接持有公司 2,208,277 股，占公司总股本的 2.4000%，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐舫成先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司非独立董事、高级管理人员的情形。唐舫成先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、韩丽娜女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士学历，长江商学院 EMBA，住所位于广州市天河区。公司创始人之一，黄埔区政协委员、黄埔区社会建设促进会副会长、黄埔区女性人才促进会常务副会长。1998年至2009年，历任广州市鹿山化工材料有限公司行政经理、行政总监、行政副总经理；2009年至今，任广州鹿山新材料股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，韩丽娜女士直接持有公司 6,624,830 股，占总股本的 7.2001%，同时韩丽娜女士通过广州市鹿山信息咨询有限公司间接控制公司 2.5372%的股份。韩丽娜女士与汪加胜先生为夫妻关系，汪加胜先生直接持有公司 34,111,601 股，占公司总股本的 37.0738%，夫妻双方合计控制公司 46.8111%的股份，共同为公司的控股股东、实际控制人。韩丽娜女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不

存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。韩丽娜女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、郑妙华女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，住所位于广州市天河区。2001年至2009年，历任广州市鹿山化工材料有限公司财务主管、财务经理；2009年至2019年，任广州鹿山新材料股份有限公司财务总监；2019年至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，郑妙华女士直接持有公司1,570,828股，占公司总股本的1.7072%，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑妙华女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。郑妙华女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、唐小军先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学岭南学院—美国麻省理工学院国际工商管理专业研究生毕业，获工商管理硕士学位。2000年至2003年，任广东科龙电器股份有限公司空调技术部技术员、项目主管；2003年至2005年，任荷力胜（广州）蜂窝制品有限公司市场部经理；2007年至2015年，历任博创智能装备股份有限公司海外部经理、生产副总监、营销总监、执行总裁、总裁；2015年至2016年，任深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司集团副总裁兼深圳公司总经理；2016年至今，任广州鹿山新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，唐小军先生直接持有公司300,000股，占公司总股本的0.3261%，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐小军先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情

形。唐小军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、李嘉琪先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师。毕业于中山大学工商管理专业，获得硕士学位。2000年至2002年，任广东康元会计师事务所审计员；2003年至2006年，任深圳市鹏城会计师事务所审计经理；2006年至2010年，任毕马威华振会计师事务所审计经理；2011年至2012年，任广州招商房地产有限公司财务总监；2012年至2016年，任广州市番禺创新科技园有限公司财务总监；2017年至2019年，任广东赛达交通科技股份有限公司财务总监；2019年至今任广州鹿山新材料股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，李嘉琪先生未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李嘉琪先生未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。李嘉琪先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、唐翠女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。湖北工业大学国际经济与贸易专业本科毕业，获经济学学士学位。获上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，SAC证券业从业人员资格。2007年6月至今，历任广州鹿山新材料股份有限公司经理助理、销售客户专员、销售商务主管、总裁秘书、总裁办公室主任、证券事务代表等。兼任广州鹿山新材料股份有限公司工会主席、江苏鹿山新材料有限公司监事、鹿山新材料（盐城）有限公司监事。

截至本公告披露日，唐翠女士未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐翠女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券

监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司证券事务代表的情形。唐翠女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。