

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-023

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，并于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司于2024年1月26日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届监事会主席。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第二届董事会组成情况

##### （一）董事会

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

1. 非独立董事：潘党育先生（董事长）、潘胜斌先生、郭玉杰先生、  
廖兴群先生、周方先生、杨立忠先生

2. 独立董事：华金秋先生（会计专业人士）、黄启忠先生、王文若女士

公司第二届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存

在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在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尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。董事会中不设职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。3位独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。前述董事会成员简历详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网披露的《豪鹏科技：关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

## （二）董事会专门委员会

专门委员会	主任委员（召集人）	委员	委员
审计委员会	华金秋先生	黄启忠先生	王文若女士
战略委员会	潘党育先生	郭玉杰先生	潘胜斌先生
提名委员会	王文若女士	黄启忠先生	潘党育先生
薪酬与考核委员会	黄启忠先生	华金秋先生	廖兴群先生

注：审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

## 二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

1. 非职工代表监事：符国强先生、杨万新先生
2. 职工代表监事：马燕君女士

公司第二届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。前述监事会成员简历详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《豪鹏科技：关于监事会换届选举的公告》（公

告编号：2024-005）及 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《豪鹏科技：关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。

### 三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况

1. 总经理：潘党育先生
2. 副总经理：郭玉杰先生、廖兴群先生
3. 财务总监：潘胜斌先生
4. 董事会秘书：陈萍女士
5. 内部审计负责人：柯锡波先生
6. 证券事务代表：井盼盼女士

以上高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司总经理、副总经理、财务总监同时担任公司董事，其简历详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。董事会秘书、内部审计负责人、证券事务代表简历见本公告附件。

本次公司董事会聘任的高级管理人员均具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求。任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形。此次公司聘任高级管理人员、内部审计负责人的提名、审议、聘任程序符合相关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的合法权益，尤其是中小投资者的合法权益的情形。董事会秘书陈萍女士及证券事务代表井盼盼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-89686543

传真号码：0755-89686236

电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com

通讯地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋

### 四、公司部分人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第一届董事会董事肖海伟先生不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。截至本公告日，肖海伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

肖海伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对肖海伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、备查文件**

1. 2024 年第一次临时股东大会决议；
2. 2024 年第一次职工代表大会决议；
3. 第二届董事会第一次会议决议；
4. 第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 27 日

附件：

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表简历

#### 一、董事会秘书简历

陈萍：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1991 年，研究生学历，已于 2021 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013 年 7 月至 2014 年 5 月担任东莞市腾龙教育文化咨询有限公司导师；2014 年 9 月至 2020 年 12 月担任豪鹏有限总裁办助理；2020 年 12 月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，陈萍女士直接持有公司 13,000 股股票，通过珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 180,000 股股票，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

陈萍女士未曾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，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，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，陈萍女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

#### 二、内部审计负责人简历

柯锡波：男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1985 年，研究生学历，已取得注册管理会计师和国际内部审计师资格。2009 年 7 月至 2021 年 6 月历任南玻集团股份有限公司生产部主管工程师、内控专员、审计师、审计经理；2021 年 6 月至 2022 年 7 月担任安克创新科技股份有限公司内部审计专家；2022 年 8 月至今担任公司内部审计负责人。

截至目前，柯锡波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

柯锡波先生未曾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，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，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，柯锡波先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规规定及《公司章程》要求的任职条件。

### 三、证券事务代表简历

井盼盼：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于1993年，本科学历，MBA在读，已于2018年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年12月至2021年5月担任深圳英飞拓科技股份有限公司证券事务助理；2021年6月至2022年8月担任证券事务副经理；2022年8月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，井盼盼女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

井盼盼女士未曾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，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，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，井盼盼女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。