

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-015

广东奇德新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

鉴于第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，第三届董事会同意提名饶德生、陈云峰先生、尧贵生先生、黎冰妹女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名谢泓先生、甘露女士、章明秋先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中甘露女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。公司第三届董事会独立董事赵建青先生、饶莉女士、刘玉招先生任期届满将不再担任公司董事职务，公司对独立董事赵建青先生、饶莉女士、刘玉招先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名委员会对各位董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格。公司现任独立董事对本次董事会换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进

行了审查，发表了明确同意的独立意见。公司独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事会兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

饶德生先生，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国利伯缇大学，高级工商管理硕士（EMBA）学位。1998年12月至2001年12月任中山市晋伦贸易有限公司材料专员；2002年2月至2020年1月任奇德电子执行董事、总经理；2007年8月成立广东奇德新材料有限责任公司并任执行董事，现任广东奇德新材股份有限公司董事长、总经理，兼任江门市邦德投资有限公司执行董事、广东宝贝天使儿童用品有限公司执行董事、奇德科技（香港）有限公司董事、广东奇德控股有限公司、江苏奇德新材料有限公司执行董事。

截至本公告披露日，饶德生先生直接持有公司股份2,800万股，通过奇德控股、邦德投资、珠海邦塑、珠海奇德间接持有公司股份1,430.97万股，为公司控股股东和实际控制人；饶德生先生与公司董事黎冰妹女士为一致行动人、饶德生先生与董事尧贵生先生为兄弟关系，除此之外，饶德生先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。饶德生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈云峰先生，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学市场营销专业，大专学历。2005年8月至2009年7月任广州逸高信息咨询服务有限公司市场部总监；2009年8月至今历任中山邦塑总经理、执行董事；2018年2月至2020年3月任广东邦塑投资有限公司执行董事；2010年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任中山邦塑精密塑胶有限公司、广东邦塑精密塑胶有限公司、广东邦塑汽车精密模具有限公司执行董事。

截至本公告披露日，陈云峰先生直接持有公司股份420万股，通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）持公司股份45.00万股，陈云峰先生与公司现任全体

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。陈云峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

尧贵生先生，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978 年 11 月至 1983 年 12 月于部队服役；1984 年 1 月至 1988 年 7 月任中国铁道部工程指挥部北京第十六局职员；1988 年 9 月至 1998 年 9 月任北京造纸七厂车间段长；1998 年 10 月至 2007 年 12 月任北京市自来水集团有限责任公司通州分公司自来水安装中心副经理；2008 年 2 月至今在公司任职，2015 年 9 月接受公司返聘，现任公司行政总监、董事，兼任韶关邦塑科技有限公司监事。

截至本公告披露日，尧贵生先生未直接持有公司股份，通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间接持有公司股份 34.34 万股；尧贵生先生与公司董事饶德生先生为兄弟关系，除此之外，尧贵生先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。尧贵生先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件

黎冰妹女士，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学中山学院会计专业，大专学历。2001 年 12 月至 2002 年 12 月任中山市健豪制衣有限公司统计专员；2003 年 1 月至 2003 年 2 月待业；2003 年 2 月至 2008 年 1 月任中山市奇德电子商务有限公司采购经理；2008 年 1 月至今在公司任职，现任公司供应链总监、董事。

截至本公告披露日，黎冰妹女士未直接持有公司股份，通过邦德投资、珠海邦塑科技企业（有限合伙）、奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间接持有公司股份 155.87 万股；黎冰妹女士与公司董事饶德生先生为一致行动人。除此之外，黎冰妹女士与公司现任其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间

不存在配偶关系或三代以内亲属关系。黎冰妹女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

谢泓，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，企业管理硕士研究生学历，广东省中小企业发展促进会会长（创始人）、省十四届人大代表、广东省社会组织党委委员、广东省新的社会阶层人士联合会副会长、《经济观察报》专栏作者。1988 年毕业于汕头教育学院中文系中文专业、广东省委党校理论本科班党政管理专业，获得管理学学士学位；2007 年获得华南理工大学工商管理学院工商管理专业硕士学位。2017 年 3 月参加深圳证券交易所高级管理人员培训，取得独立董事资格证书。2020 年 3 月参加上海证券交易所科创板高级管理人员培训，取得科创板独立董事资格证书。现任广东省中小企业发展促进会执行会长，曾任博创智能装备股份有限公司独立董事，同时现在兼任广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事、广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事、汉宇集团股份有限公司独立董事、中山金利宝新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢泓先生未持有公司股票，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

甘露：女，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，大专学历。1996 年毕业于北京农垦干部管理学院会计专业；2010 年 6 月参加深

圳证券交易所高级管理人员培训，取得独立董事资格证书。现任江门北斗会计师事务所有限公司执业注册会计师，曾任量子高科（中国）生物股份有限公司的董事会秘书、广东世运电路科技股份有限公司的董事会秘书。

截至本公告披露日，甘露女士未持有公司股票，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

章明秋：男，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，博士学位，教授职称，长江学者特聘教授。1991年7月毕业于中山大学高分子化学与物理专业，获理学博士学位。2008年7月参加深圳证券交易所高级管理人员培训，取得独立董事资格证书。现任中山大学高分子材料教授，同时兼任广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、迈奇化学股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，章明秋先生未持有公司股票，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。