



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于完成董事会、监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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月05日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2021年11月05日分别召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等相关议案。现将公司董事、监事换届及离任情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会组成情况

1. 董事会

董事长：杨璐先生

非独立董事：杨璐先生、杨伟先生、刘宜彪先生、方红女士、YANG ZHEN先生、杜长波先生

独立董事：杨帆先生、胡庆先生、许怀斌先生

董事会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。

2. 监事会

监事会主席：黎仲泉先生

非职工代表监事：黎仲泉先生、闫新亭先生

职工代表监事：杨直秀女士

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。



二、部分董事届满离任情况

1. 董事届满离任

(1) HU XIUYING 女士

公司第三届董事会非独立董事 HU XIUYING 女士任期届满后将不再担任公司董事，离任后不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，HU XIUYING 女士持有公司股票 27,429,000 股，其一致行动人持有公司股票 15,781,000 股。HU XIUYING 女士在首次公开发行所做的《股份限售承诺》，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

上述离任董事将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司对 HU XIUYING 女士在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

附：新任董事、监事简历

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 05 日



附：新任董事、监事简历

1、杨璐先生

1963年出生，本科学历，中国国籍，2008年8月取得美国居留权。2000年5月创办东莞市金阳砂纸有限公司并担任总经理；2004年9月创办金太阳有限；2004年11月至2013年12月担任香港嘉和董事；2005年7月创办东莞金源，2005年7月至2012年12月担任东莞金源董事长，2012年12月至2013年12月担任中山金源董事长；2009年7月创办江西金阳；2011年10月至2012年9月担任金太阳有限执行董事兼经理；2012年9月至今担任本公司董事长兼总经理；2017年11月至2019年12月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长，2019年12月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事；现任中国机床工具工业协会涂附磨具分会理事会副理事长。

截至目前，杨璐先生直接持有本公司976.0000万股，持股比例为10.45%，为公司实际控制人之一，与YANG ZHEN为父子关系，与杨伟为叔侄关系；杨璐、ZHEN YANG为一致行动人。除上述关联关系外，杨璐先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

2、杨伟先生

1976年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004年9月至2012年9月历任金太阳有限销售经理、采购经理、副总经理；2012年9月至今任本公司董事、副总经理；2017年11月至2019年12月担任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事，2019年12月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事长。

截至目前，杨伟先生直接持有本公司306.1094万股，持股比例为3.28%，为杨璐之侄。除上述关联关系外，杨伟先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

3、刘宜彪先生

1958年出生，中国国籍，无境外居留权。2000年5月参与创办东莞市金阳砂纸有限公司；2004年9月参与创办金太阳有限，2004年9月至2009年7月任金太阳有限副总经理；2005年7月至2012年12月担任东莞金源董事，2012年12月至2013年12月担任中山金源董事；2009年7月参与创办江西金阳，2009年7月至2018年4月担任江西金阳执行董事兼经理；2012年9月至今任本公司副总经理；2013年4月至今任本公司董事。

截至目前，刘宜彪先生直接持有本公司132.9106万股，持股比例为1.42%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

4、方红女士

1965年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，2005年6月至2012年9月历任东莞市金太阳研磨有限公司技术经理、副总经理；2012年9月至今任本公司副总经理；2019年12月至今任东莞市金太阳精密技术有限责任公司监事；2021年7月至今任鑫阳新材料董事长。为华南理工大学专业学位硕士研究生校外导师、中国机床工具工业协会涂附磨具分会专家委员会委员、全国磨料磨具标准化技术委员会涂附磨具分技术委员会委员。

截至目前，方红女士直接持有本公司207.2717万股，持股比例为2.22%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

5、YANG ZHEN（杨稹）先生



1989 年出生，硕士学历，美国国籍。2013 年毕业于美国德州大学奥斯丁分校统计专业，获得学士学位，2015 年获得美国加州大学洛杉矶分校计算机专业硕士学位。2017 年 12 月至今任本公司销售经理，2018 年 10 月至今任本公司董事。

截至目前，YANG ZHEN 先生直接持有本公司 301.05 万股，持股比例为 3.22%，为公司实际控制人之一，为公司董事杨璐先生之子，与杨璐先生为一致行动关系。除上述关联关系外，YANG ZHEN 先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

6、杜长波先生

1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 10 月至 2018 年 5 月任东莞市金太阳研磨有限公司生产部车间主任，2018 年 6 月至今任公司设备部经理；2012 年 9 月至 2017 年 5 月任本公司职工代表监事，2017 年 5 月至今任本公司董事。

截至目前，杜长波先生直接持有本公司 3 万股，持股比例为 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

7、杨帆先生

1983 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2006 年毕业于清华大学法学专业，获学士学位，2008 年获韩国国际法律经营大学国际法学硕士学位，已取得独立董事资格证书。2008 年 11 月至 2018 年 7 月担任北京大成律师事务所律师、合伙人；2018 年 7 月至 2020 年 4 月担任北京明税律师事务所律师、合伙人；2020 年 4 月至今担任长沙云麓华谷智能制造产业投资管理有限公司风控负责人；2020 年 6 月至今担任福建南王环保科技股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至今任本公司独立董事。



截至目前，杨帆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

8、胡庆先生

1970 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，已取得独立董事资格证书。历任深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司科员、副科长，艾默生网络能源有限公司会计科科长、经理及亚太区财务高级经理，深圳市至高通信技术发展有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术开发有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董事会秘书，健康元药业集团股份有限公司独立董事。现任深圳市前海荆鹏投资有限公司监事，深圳市兆威机电股份有限公司独立董事，东莞市神州视觉科技有限公司财务总监兼董秘，桂林星辰科技股份有限公司独立董事、深圳市锦瑞生物科技股份有限公司独立董事。2016 年 5 月至今任本公司独立董事。

截至目前，胡庆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人

9、许怀斌先生

1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、



立讯精密工业股份有限公司独立董事，现任深圳市党外知识分子联谊会理事、坚朗五金制品股份有限公司、凯中精密技术股份有限公司独立董事。2021年9月至今任公司独立董事。

截至目前，许怀斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

10、黎仲泉先生

1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2012年6月至2018年8月在大岭山家具协会历任办事员、副秘书长。2018年10月至今任本公司监事会主席。

截至目前，黎仲泉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

11、闫新亭先生

1970年出生，中国国籍，无境外居留权。2006年至2017年5月任本公司销售部职员；2017年5月10日至今任本公司非职工代表监事、销售主管。

截至目前，闫新亭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

12、杨直秀女士

1963年出生，中国国籍，无境外居留权，2004年至2017年5月



任职于本公司行政人事部，2017 年 5 月至今任本公司职工代表监事、行政人事部负责人。

截至目前，杨直秀女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。