

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-032

广东芳源环保股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意股东提名罗爱平先生、吴芳女士、谢宋树先生、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意股东提名杨德明先生、邹育兵先生、贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中杨德明先生为会计专业人士，杨德明先生、邹育兵先生、贺强先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

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。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意股东提名王珏女士、易神杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《广东芳源环保股份有限公司独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

罗爱平，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学（现改名为中南大学，下同），分别于1987年7月、1989年12月、1998年6月取得分析化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色冶金专业博士学位。1990年6月至1993年9月在中南工业大学有色冶金系任助教、讲师，1993年10月至1998年9月在中南工业大学有色冶金系任副教授，1998年10月至1999年12月在中南工业大学有色冶金系任教授，1999年12月至2004年6月任五邑大学化学与环境工程系教授，2002年6月至2016年3月，在芳源有限任执行董事（董事长）、总经理，2006年7月至2008年4月，担任邵阳芳鑫金属材料开发有限公司执行董事，2007年5月至2017年3月，担任芳源金属执行董事，2016年3月至今，担任芳源股份董事长兼总经理，2016年7月至2017年3月，担任江门市芳源新能源材料有限公司执行董事、经理，2018年8月至今，担任芳源锂能董事长，2018年8月至2019年12月，担任威立雅新能源科技（江门）有限公司董事，2019年6月至今，担任江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年9月起至今，担任深圳市普兰德储能技术有限公司董事。

吴芳，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学，分别于1992年7月、1995年3月、2001年12月取得冶金物理化学专业学士学位、冶金物理化学专业硕士学位、材料学专业博士学位。1995年4月至1999年12月，先后任中南工业大学粉末冶金研究所助教、讲师。2001年7月至2004年10月任五邑大学化学与环境工程系讲师、副教授。2004年10月至2006年10月，在清华大学从事博士后研究工作，2006年8月至2016年3月，担任芳源有限总工程师，2016年1月至2019年4月任金明检测执行董事兼经理，2008年4月至今，担任芳源金属监事，2011年3月至2016年3月，担任芳源有限董事，2016年3月至今，担任芳源股份董事、副总经理、研究院院长，2018年8月至今，担任芳源锂能董事。

谢宋树，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械

工程师职称。1989年7月至1993年5月就职于韶关发电设备厂，任设备技术员、工程师；1993年5月至2002年3月，就职于江门金霸实业公司，历任车间主任、品质部经理、总经理助理；2002年3月至2003年6月，担任其信（江门）五金有限公司项目工程师；2003年6月至2016年3月，历任芳源有限总经理助理、业务经理；2013年4月至2016年8月，担任邵阳芳鑫金属材料开发有限公司监事；2016年3月至今，担任公司董事、（常务）副总经理；2017年3月至今，历任芳源新能源执行董事兼经理、董事长兼经理；2018年8月至今，担任芳源锂能董事、总经理；2018年8月至今，担任威立雅新能源科技（江门）有限公司监事。

袁宇安，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年10月至1985年6月就职于新会天禄学校，任教师；1985年7月至1993年2月从事个体经营；1993年3月至1998年6月，就职于江门市新怡东房地产发展有限公司，任总经理；2000年3月至今任江门市群安环保工程设备有限公司董事长兼总经理；2007年5月至2008年4月，在芳源金属任监事；2006年9月至2007年12月，担任芳源有限监事；2007年12月至2011年2月，担任芳源有限执行董事；2012年3月至2019年4月，担任江门市凯茂贸易有限公司执行董事；2012年3月至今，就职于江门市凯信建筑装饰工程有限公司，任监事；2013年4月至2016年8月，就职于邵阳芳鑫金属材料开发有限公司，任执行董事、经理；2014年5月至2019年1月，任新会区大泽镇聚广农庄负责人；2011年1月至今，现任公司董事。

龙全安，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至2002年5月就职于中国有色金属工业总公司广东有色金属工业公司江门稀土公司，历任检测中心主任、生产技术科科长。2002年7月至2011年8月就职于江门市芳源环境科技开发有限公司，历任厂长、总经理助理、副总经理；2011年9月至2014年1月就职于邵阳芳鑫金属材料开发有限公司，任总经理，2014年2月至今就职于本公司，曾任总工程师，现任公司董事、副总经理。

吴小珍，女，生于1985年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学化学与分子科学学院，分别于2009年6月、2014年6月获得应用化学专业学

士学位、无机化学专业博士学位。2014年7月至今，先后在贝特瑞新材料集团股份有限公司研究院任职正极材料研发工程师、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司技术总监，现任贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司副总经理兼总工程师。

二、独立董事候选人简历

杨德明，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年7月至2010年1月，在华南理工大学担任讲师；2010年1月至2013年1月，在云南财经大学担任副教授；2013年1月至今，在暨南大学担任教授、博士生导师；2014年9月至2019年7月，在广东科茂林产化工股份有限公司任独立董事；2017年4月至今，在润都股份（002923.SZ）任独立董事；2018年10月至今，在广东三和管桩股份有限公司任独立董事；2018年11月至今，在一品红（300723.SZ）任独立董事；2019年5月至今，在广州发展（600098.SH）任独立董事；2019年5月至今，在公司任独立董事。

邹育兵，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年6月至1999年10月，在江西省赣江监狱就职；2002年2月至2008年7月，先后在广东赋诚律师事务所、广东莞信律师事务所、广东卓信（东莞）律师事务所担任律师；2008年8月至2018年5月，在广东沃金律师事务所任负责人；2011年12月至2021年1月，在东莞市汇鼎投资管理有限公司任监事；2018年6月至今，在北京德恒（东莞）律师事务所任管理合伙人；2019年5月至今，在公司任独立董事。

贺强，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1969年8月至1977年4月任职于黑龙江生产建设兵团；1977年4月至1978年7月任职于武汉工业大学（现为武汉理工大学）电子车间；1978年7月至1982年7月就读于中南财经大学（现为中南财经政法大学）；1982年7月至今担任中央财经大学金融学院教授；1994年4月至今担任中央财经大学证券期货研究所所长；2009年3月至今担任国元期货有限公司独立董事；2013年8月至2020年1月担任深圳市纺织（集团）股份有限公司（000045.SZ）独立董事；2018年6月至今担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（600916.SH）独立董事；2019年6月至今担任深圳市景旺电子股份有限公司（603228.SH）独立董事；2015年2月至

今担任天弘基金管理有限公司独立董事；2017年3月至2020年5月担任东北证券股份有限公司（000686.SZ）独立董事；2020年12月至今担任中国民生信托有限公司独立董事；2021年1月至今，担任英大基金管理有限公司独立董事；2021年2月至今，担任中车基金管理（北京）有限公司董事；2020年7月至今，在公司任独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

王珏，女，生于1988年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年11月至2011年7月在中信证券番禺广华南路证券营业部担任交易经理；2011年8月至今在广东中科科创创业投资管理有限责任公司投管赋能部担任副总经理。

易神杰，男，生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004年4月至2010年4月在贝特瑞新材料集团股份有限公司担任成本管理职务；2011年5月至2017年1月在鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司担任财务经理职务。2017年2月至今在贝特瑞新材料集团股份有限公司担任内控审计部长职务。