

广东芳源环保股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及 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”）于2022年5月13日召开2022年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年5月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会选举罗爱平先生、谢宋树先生、吴芳女士、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举邹育兵先生、杨德明先生、贺强先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-032）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举罗爱平先生担任公司董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	罗爱平、吴芳、谢宋树、 龙全安、邹育兵	罗爱平
审计委员会	杨德明、贺强、吴芳	杨德明
提名委员会	邹育兵、杨德明、谢宋树	邹育兵
薪酬与考核委员会	贺强、邹育兵、吴芳	贺强

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均为2名，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）杨德明先生为会计专业人士。

公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

2022年5月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举王珏女士、易神杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，选举朱勤英女士担任公司第三届监事会职工代表监事。朱勤英女士、王珏女士、易神杰先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事个人简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-032），及公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-040）。

（二）监事会主席选举情况

2022年5月13日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举朱勤英女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任罗爱平先生为公司总裁，聘任谢宋树先生

为公司常务副总裁，聘任吴芳女士、龙全安先生、刘京星先生、张斌先生、朱红斌先生为公司副总裁，聘任吕海斌先生为公司财务总监，聘任陈剑良先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘京星先生、张斌先生、朱红斌先生、吕海斌先生、陈剑良先生的个人简历详见附件，其他高级管理人员的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-032）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书陈剑良先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄敏龄女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。黄敏龄女士的个人简历详见附件。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0750-6290309

传真：0750-6290808

电子邮箱：fyhb@fyhbchina.com

联系地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张晓峰先生不再担任公司非独立董事，孔建凯先生、王杰先生、刘志文先生、陈少安先生不再担任公司监事，林洁萍女士不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出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5月14日

附件：

简历

刘京星，男，生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1993 年 10 月，在韶关发电设备厂实验室任主任；1993 年 10 月至 2002 年 12 月，在江门金霸实业公司测试中心担任主任；2002 年 12 月至今，就职于本公司，现担任副总经理；2019 年 3 月至今，担任公司控股子公司芳源循环、芳源金属的执行董事兼经理。

张斌，男，生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 3 月至 2002 年 5 月，就职于珠海市大洋办公家具有限公司，任销售主管；2002 年 6 月至 2003 年 5 月，就职于珠海市美时家具有限公司，任销售经理；2003 年 6 月至今，就职于本公司，现任公司经营管理中心总经理、副总裁。

朱红斌，男，生于 1968 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年就职于甘肃金川有色金属公司，历任金川镍钴研究设计院技术员、工程师、高级工程师，课题组长，新材料研究室主任；2003 年 3 月至 2010 年 1 月，任金川集团规划发展部项目管理科长、金川重点项目负责人；2010 年 1 月至 2013 年 5 月，任甘肃省国有资产投资集团投融资部副部长兼信托业务支持办公室主任；2013 年 5 月至 2018 年 4 月，任宁波银亿集团企业管理部副总经理兼广西银亿公司副总经理；2018 年 4 月至 2021 年 6 月，任中冶瑞木新能源科技有限公司副总经理，2021 年 6 月至 2021 年 12 月，任肇庆市金晟金属实业有限公司总经理。2021 年 12 月至今，就职于本公司，现任公司销售总监、供应链中心总经理。

吕海斌，男，生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师。2002 年 7 月至 2012 年 9 月，就职于江门江裕映美信息科技有限公司、广东江裕精密工业制造有限公司，历任审核会计、上海分公司会计主管、财务部经理；2012 年 10 月至 2014 年 11 月，就职于珠海金成田化工有限公司，担任财务部总监；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，就职于江裕科技园（新会）有限公司，担任财务部总监。2018 年 10 月至 2019 年 7 月，就职于芜湖雷士照明电子商务有限公司，担任电商事业部财务经理。2019 年 7 月至今，就职于本公司，现任公司控股子公司芳源新能源财务总监。

陈剑良，男，生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5 月至 2007 年 11 月，先后在广东深宝律师事务所、广东深天正律师事务所任律师助理；2007 年 11 月至 2011 年 5 月，在深圳市宝安区人民法院任法官助理；2011 年 5 月至 2016 年 12 月，就职于贝特瑞，历任法务主管、法务经理、证券事务代表；2017 年 1 月至今，就职于本公司，现任董事会秘书；2017 年 3 月至今，任公司控股子公司芳源新能源董事；2019 年 12 月至今，任威立雅新能源科技（江门）有限公司董事。

黄敏龄，女，生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2021 年 6 月曾任广东领益智造股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2021 年 9 月加入公司，现任证券事务代表。