

**中荣印刷集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、**  
**董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人**  
**和证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开了 2022 年第二次职工代表大会，于 2022 年 12 月 30 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。2022 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

**一、公司第三届董事会、监事会、高级管理人员、内审负责人和证券事务代表组成情况**

**（一）第三届董事会组成情况**

- 1、董事长：黄焕然
  - 2、非独立董事：张志华、赵成华、林海舟、屈义俭、黄仲贤
  - 3、独立董事：蒋基路（会计专业人士）、吴胜涛、王铁刚
- 上述人员的简历详见附件。

**（二）第三届董事会各专门委员会委员组成情况**

- 1、审计委员会：蒋基路为审计委员会主任委员，吴胜涛、屈义俭为审计委员会委员；
- 2、战略委员会：黄焕然为战略委员会主任委员，赵成华、林海舟为战略委

员会委员；

3、提名委员会：王铁刚为提名委员会主任委员，吴胜涛、张志华为提名委员会委员；

4、薪酬与考核委员会：吴胜涛为薪酬与考核委员会主任委员，蒋基路、黄仲贤为薪酬与考核委员会委员；

### （三）第三届监事会组成情况

1、监事会主席：欧志刚

2、股东代表监事：李叶红

3、职工代表监事：黎家豪

上述人员的简历详见附件。

### （四）高级管理人员、内审负责人和证券事务代表聘任情况

1、总经理：黄焕然

2、副总经理：张志华、赵成华、林海舟

3、董事会秘书：陈彬海

4、财务负责人：李谨

5、内审负责人：顾国强

6、证券事务代表：林贵华

上述人员的简历详见附件。

### （五）董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：陈彬海、林贵华

联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 28 号

邮政编码：528437

联系电话：0760-85286261

电子邮箱：zrpir@zrp.com.cn

公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届监事会成员中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书陈彬海先生和证券事务代表林贵华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会成员和监事会成员的任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会委员、高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会非独立董事杨建明、林沛辉、周淑瑜不再担任公司非独立董事职务，独立董事罗绍德、宋铁波、黎伟良不再担任公司独立董事职务。

截至本公告披露之日，杨建明间接持有公司 1.69% 股份、林沛辉间接持有 5.88% 股份、周淑瑜间接持有公司 5.71%，罗绍德、宋铁波、黎伟良未直接或间接持有公司股份。杨建明、林沛辉、周淑瑜离任后将严格遵守《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》《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》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

- 1、《中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《中荣印刷集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

4、其他相关文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日

## 附件：

董事会成员、监事会成员、高级管理人员、内审负责人和证券事务代表简历

### 1、黄焕然简历

黄焕然先生，1962年生，澳门特别行政区永久性居民，大专学历。1978年参加工作，曾任职于中山市张家边印刷厂、中山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理等职务，现任公司董事长兼总经理。

截至今日，黄焕然先生是公司实际控制人，间接持有公司 23.47% 股份，与间接持有公司 6.30% 股份的股东黄敏诗是父女关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 2、张志华简历

张志华先生，1963年生，澳门特别行政区永久性居民，大专学历。1982年参加工作，曾任职于张家边石粉厂、中山市张家边印刷厂、中山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司车间主任、彩印厂厂长、副总经理、董事兼副总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

截至今日，张志华先生间接持有公司 8.97% 股份，与间接持有公司 5.71% 股份的股东周淑瑜是亲属关系（张志华、林雪萍系夫妻关系，林雪萍系周淑瑜之女），与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 3、赵成华简历

赵成华先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年参加工作，先后任珠海威望磁讯有限公司生产主管、珠海飞利浦家用电器有限公司采购经理、卜内门太古漆油（中国）有限公司亚太区高级采购经理。2005年加入公司，历任公司销售总监、副总经理、董事兼副总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。

截至今日，赵成华先生间接持有公司 1.77% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 4、林海舟简历

林海舟先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年参加工作，先后任广州油脂化工厂工程师、广州宝洁有限公司管理人员、上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总裁、伽蓝（集团）股份有限公司副总裁。2019年加入公司，现任集团供应链总经理。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形。

截至今日，林海舟先生间接持有公司 0.75% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 5、屈义俭简历

屈义俭先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年参加工作，先后任宝洁公司 QA 经理、宝洁工厂总经理、博爱（中国）膨化

芯材有限公司总经理。2022 年加入公司，现任天津公司总经理。

截至今日，屈义俭先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 6、黄仲贤简历

黄仲贤女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年毕业后加入公司，历任公司销售主管、质量部经理、企管部经理等职务，现任公司人力资源总监。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形。

截至今日，黄仲贤女士间接持有公司 0.19%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 7、吴胜涛简历

吴胜涛先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学历，法国里昂商学院博士研究生（在读）。1998 年参加工作，先后任华为公司人力资源经理、华信惠悦咨询公司咨询项目经理、德勤咨询公司合伙人、华夏幸福集团副总裁、宜信集团副总裁，2021 年 7 月至今任深圳奥雅设计股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今任京东集团人力资源高级专家。吴胜涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至今日，吴胜涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 8、王铁刚简历

王铁刚先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，硕士学历。1996年入伍中国人民武装警察部队学院任政治部干事，1999年至2001年任武警学院俱乐部副主任，2001年至2019年担任海政文工团独唱演员，2019年至今任荷鲁思（北京）航空科技有限公司董事。王铁刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至今日，王铁刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 9、蒋基路简历

蒋基路女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，博士学历。1997年参加工作至今，先后任广东外语外贸大学管理学院专业教师、审计系主任、副院长。蒋基路女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至今日，蒋基路女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 10、欧志刚简历

欧志刚先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南华大学，本科学历，工程师。1984年参加工作，1984年至1995年任职于广东省国营中山糖厂。1996年加入公司，历任公司办公室主任、电脑部经理、企管办经理、总经理助理、客服部经理、计划部经理、中山生产运营中心副总经理、采购中心总监。现任公司监事会主席。

欧志刚先生间接持有公司0.82%股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。欧志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

#### 11、李叶红简历

李叶红女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东工业大学，本科学历，助理工程师。1998年参加工作并加入公司，历任公司总经理助理、企管办主任助理、企管办主任兼人力资源中心经理、人力资源中心经理、行政部经理、人力资源中心招聘经理、集团系统及企业文化部经理兼中山文控中心经理。现任公司监事、集团办高级经理。

李叶红女士间接持有公司0.15%股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李叶红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

#### 12、黎家豪简历

黎家豪先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010

年参加工作并加入公司，任研发中心工艺员。现任公司职工代表监事。

黎家豪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、公司其他董事、监事及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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

### 13、陈彬海简历

陈彬海先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨南大学，硕士学历，注册会计师。1989 年参加工作，1989 年至 1999 年历任中山会计师事务所审计员、所长等职务，1999 年至 2014 年任中山市中信会计师事务所有限公司所长，2015 年至 2021 年任深圳科士达科技股份有限公司独立董事。2015 年加入公司，现任公司董事会秘书、财务总监。

截至今日，陈彬海先生间接持有公司 1.49% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 14、李谨简历

李谨先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东民族学院，大专学历。1989 年参加工作，1989 年至 2005 年先后任广州市浪奇实业股份有限公司财务部经理、财务总监、公司副总经理、公司总经理，2005 年至 2009 年担任广东地球村计算机系统股份有限公司公司副总经理，2009 年至 2015 年担任中山环亚塑料制品有限公司副总经理，2015 年至 2022 年任广东地球村计算机系统股份有限公司公司副总经理。2022 年 10 月加入公司，现任公司财务中心副总监。

截至今日，李谨先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 15、顾国强简历

顾国强先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于株洲工学院，大专学历。1985 年参加工作，1985 年至 1988 年任职中山市张家边纸箱厂，1988 年至 2009 年先后任中山市张家边印刷实业有限公司财务会计、财务主管，1990 年至 2022 年先后任中荣印刷集团股份有限公司财务经理、财务副总监、资金部总监，现任公司内审负责人。

截至今日，顾国强先生间接持有公司 2.85% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### 16、林贵华简历

林贵华女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学珠海学院，本科学历。2009 年参加工作，2009 年至 2016 年任职中山市中信会计师事务所有限公司。2016 年加入公司，现任公司证券事务代表。

截至今日，林贵华女士未持有公司股份，与间接持有公司 5.88% 股份的股东林沛辉是父女关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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 及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。