



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 2025 年 01 月 20 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于 2025 年 01 月 20 日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等相关议案。现将公司董事、监事换届情况公告如下：

一、公司第五届董事会、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：许怀斌先生、韩秀丽女士、梁奇烽先生

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：郑莉莉女士

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。



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

2025年01月20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 月创办东莞市金太阳研磨有限公司；2004 年 11 月至 2013 年 12 月担任香港嘉和（香港）贸易有限公司董事；2005 年 7 月创办东莞金源研磨有限公司，2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事长，2012 年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事长；2009 年 7 月创办江西金阳砂纸有限公司；2011 年 10 月至 2012 年 9 月担任东莞市金太阳研磨有限公司执行董事兼经理；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，2021 年 12 月至今任河南金太阳科技有限公司董事；2024 年 05 月至今任东莞锐铭新材料有限公司董事长；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 1,464 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 月历任东莞市金太阳研磨有限公司销售经理、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；2024年5月至今任东莞金太阳智能科技有限公司执行董事。

截至目前，杨伟先生直接持有本公司 303.05 万股，持股比例为 2.16%，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 月参与创办东莞市金太阳研磨有限公司，2004 年 9 月至 2009 年 7 月任东莞市金太阳研磨有限公司副总经理；2005 年 7 月至 2012 年 12 月担任东莞金源研磨有限公司董事，2012 年 12 月至 2013 年 12 月担任中山金源研磨材料有限公司董事；2009 年 7 月参与创办江西金阳砂纸有限公司，2009 年 7 月至 2018 年 4 月担任江西金阳砂纸有限公司执行董事兼经理；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 168.0359 万股，持股比例为 1.20%，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 月至今任东莞鑫阳新材料有



限责任公司董事长；2021年11月至今任本公司董事，2021年11月至今任河南金太阳科技有限公司董事长。2024年05月至今任东莞锐铭新材料有限公司监事。为华南理工大学高分子材料科学与工程系本科生校外导师、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、东莞市科技创新领军人才、东莞市职业能力建设专家。

截至目前，方红女士直接持有本公司 236.2745 万股，持股比例为 1.69%，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2022 年 11 月担保本公司销售经理，2018 年 10 月至今任本公司董事，2022 年 11 月至今任本公司基建负责人，2024 年 5 月至今任本公司行政人力资源部负责人。

截至目前，YANG ZHEN 先生直接持有本公司 451.575 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 月至今任本公司设备部经理；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 3.38 万股，持股比例为 0.02%，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

7、许怀斌先生

1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，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、凯中精密技术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以及深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今任本公司独立董事。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

8、韩秀丽女士

1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，1988 年获郑州大学化学专业学士学位，1991 年获郑州大学分析化学硕士学位。2008 年获得郑州大学化学工艺博士学位。曾任郑州磨料磨具磨削研究所国家磨



料磨具质量检验检测中心工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任郑州大学化工学院教授。2023年12月至今任本公司独立董事。

截至目前，韩秀丽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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

9、梁奇烽先生

1983年出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。曾任依科瑞德（北京）能源科技有限公司法务总监、北京众再成律师事务所律师、北京中银律师事务所合伙人律师，现任北京因诺律师事务所合伙人、主任、中央财经大学法学院兼职研究生导师、国亦智金融科技（北京）有限公司董事、中国法学会证券法学研究会理事。2022年5月至今任本公司独立董事。

截至目前，梁奇烽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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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

黎仲泉，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；2014年10月至2019年10月，兼任东莞市第二人民法院人民陪审员；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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

12、郑莉莉女士

1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，2013 年 5 月至 2015 年 7 月任本公司化验组长；2019 年 4 月至今任本公司化验组长工艺技术员；2023 年 3 月至今任本公司职工代表监事。

截至目前，郑莉莉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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。