

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-039

转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的 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。

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月21日召开了职工代表大会。

朱志军先生将公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。朱志军先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

朱志军先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，曾受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

6.《募集资金管理制度》	修订
7.《信息披露管理制度》	修订
8.《投资者关系管理制度》	修订
9.《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
10.《董事会秘书工作细则》	修订
11.《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订
12.《子公司管理制度》	修订
13.《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
14.《会计政策和会计差错更正制度》	修订
15.《内部控制制度》	修订
16.《期货套期保值业务管理制度》	修订
17.《董事、高级管理人员述职管理制度》	制定
18.《自愿信息披露管理制度》	制定

上述修订后的新制制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-041

转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于完成董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。

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、公司通过职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

(一)第四届董事会成员

1.非独立董事：罗爱平先生、吴芳女士、张斌先生、钟长宏先生、贺必林先生

2.独立董事：白书立先生、梁健帮先生、邓文兵先生

3.职工代表董事：朱志军先生

上述5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会成员自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届董事会董事的个人简历详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-036)以及于2025年7月22日披露的《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-039)。

(二)第四届董事会董事长

罗爱平先生为公司第四届董事会董事长，为执行公司职务的董事并担任公司法定代表人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会成员构成如下：

董事会审计委员会 委员 主任委员(召集人)

审计委员会 廖健帮、邓文兵、朱志军 廖健帮

提名委员会 白书立、廖健帮、吴芳 白书立

薪酬与考核委员会 邓文兵、白书立、吴芳 邓文兵

战略委员会 罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林 罗爱平

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人梁健帮先生为会计专业人士，审计委员会成员均不为在公司担任高级管理人员的董事，公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

本次会议审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举罗爱平先生为公司第四届董事会董事长，为执行公司职务的董事并担任公司法定代表人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事同意选举各专门委员会委员及主任委员(召集人)具体如下：

董事会审计委员会 委员 主任委员(召集人)

审计委员会 廖健帮、邓文兵、朱志军 廖健帮

提名委员会 白书立、廖健帮、吴芳 白书立

薪酬与考核委员会 邓文兵、白书立、吴芳 邓文兵

战略委员会 罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林 罗爱平

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(三)审议通过《关于选举高级管理人员的议案》

董事会同意聘任罗爱平先生为公司总裁，聘任宋树先生、龙全安先生为公司高级副总裁，聘任吴芳女士、张斌先生、刘京星先生、陈万超先生为公司副总裁，聘任吕海斌先生为公司副总裁，财务总监，吕海斌先生。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(四)审议通过《关于选举证券事务代表的议案》

董事会同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(五)审议通过《关于修订及制定公司制度操作规程的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《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》等有关规定以及《公司章程》的最新修订的情况，公司董事会同意修订及制定公司相关规范运作制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况

1.《董事会审计委员会工作细则》 修订

2.《董事会提名委员会工作细则》 修订

3.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

4.《董事会战略委员会工作细则》 修订

5.《总裁工作细则》 修订

其中，黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(六)审议通过《关于修订及制定公司制度操作规程的议案》

董事会同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(七)审议通过《关于修订及制定公司制度操作规程的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《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》等有关规定以及《公司章程》的最新修订的情况，公司董事会同意修订及制定公司相关规范运作制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况

1.《董事会审计委员会工作细则》 修订

2.《董事会提名委员会工作细则》 修订

3.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

4.《董事会战略委员会工作细则》 修订

5.《总裁工作细则》 修订

其中，黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(八)审议通过《关于修订及制定公司制度操作规程的议案》

董事会同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(九)审议通过《关于修订及制定公司制度操作规程的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《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》等有关规定以及《公司章程》的最新修订的情况，公司董事会同意修订及制定公司相关规范运作制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况

1.《董事会审计委员会工作细则》 修订

2.《董事会提名委员会工作细则》 修订

3.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

4.《董事会战略委员会工作细则》 修订

5.《总裁工作细则》 修订

其中，黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(十)审议通过《关于修订及制定公司制度操作规程的议案》

董事会同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(十一)审议通过《关于修订及制定公司制度操作规程的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《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》等有关规定以及《公司章程》的最新修订的情况，公司董事会同意修订及制定公司相关规范运作制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况

1.《董事会审计委员会工作细则》 修订

2.《董事会提名委员会工作细则》 修订

3.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

4.《董事会战略委员会工作细则》 修订

5.《总裁工作细则》 修订

其中，黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(十二)审议通过《关于修订及制定公司制度操作规程的议案》

董事会同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。