

# 广东风华高新科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘请高级管理人员 及证券事务代表的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日分别召开2024年第二次临时股东大会、第十届董事会2024年第一次会议，审议通过了关于董事会换届选举及聘请高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选举并聘请了高级管理人员等。现将具体情况公告如下：

## 一、第十届董事会情况

### （一）董事会人员结构

公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。

### （二）董事会人员构成

1. 董事长（1人）：李程；
2. 其他董事（10人）：杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟、张荣武、崔成强、黄纳川、高峰。其中：张荣武、崔成强、黄纳川、高峰4人为独立董事。

公司第十届董事会董事的个人简历详见附件 1。

### （三）董事会专门委员会

根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第十届董事会下设战略委员会，审计、合规与风险管理委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会。董事会专门委员会委员具体组成如下：

专门委员会名称	人数	主任委员	其他委员
战略委员会	5	李程	杨晓平、王海涛、崔成强、高峰
审计、合规与风险管理委员会	5	张荣武	杨文意、李潇、黄纳川、高峰
提名委员会	7	黄纳川	李程、黄洪刚、李潇、崔成强、张荣武、高峰
薪酬与考核委员会	5	张荣武	黄洪刚、李潇、黄纳川、高峰

## 二、聘请高级管理人员情况

为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘请公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和总法律顾问，任期与第十届董事会任期一致，具体如下：

1. 总裁：杨晓平；
2. 副总裁：周庆波、曹秀华；
3. 财务负责人：黄宗衡；
4. 董事会秘书：殷健（兼任总法律顾问）。

上述高级管理人员的个人简历详见附件 2。

## 三、聘请证券事务代表情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议通过，同意聘请张志辉先生为公司证券事务代表，

任期与第十届董事会任期一致。

公司董事会秘书殷健和证券事务代表张志辉的联系方式以及个人简历详见附件 2。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日

## 附件 1：

### 公司第十届董事会成员个人简历

1. 李程：男，1979 年 4 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四届人民代表大会代表。

现任公司党委书记、董事长。兼任：广东广晟研究开发有限公司董事，中国电子元件行业协会第九届理事会副理事长。历任：佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）无锡国星副总经理、总经理，国星光电白光器件事业部总经理，国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长，国星光电总经理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁，国星光电（德国）有限公司总经理，佛山市国星半导体技术有限公司董事长。

2. 杨晓平：男，1975 年 10 月出生，中共党员，工程硕士，电子高级工程师，广东省科技专家库专家。

现任公司党委副书记、董事、总裁。兼任：全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会副主任委员。历任：公司副总裁，公司下属端华片式电阻器分公司开发部部长、副总经理、负责人、总经理（期间：曾兼任公司职工代表监事），曾兼任：广东省专业标准化技术委员会常务副主任委员。

3. 黄洪刚：男，1974 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，律师。

现兼任公司董事。现任：广东省广晟控股集团有限公司（简称

“广晟控股集团”）派驻上市公司专职董事，同时兼任广晟有色金属股份有限公司和广东省广晟置业集团有限公司董事。历任：广东省广晟酒店集团有限公司法律事务部副部长、部长、综合法务部部长，广晟控股集团（曾用名广东省广晟资产经营有限公司）法律事务部高级主管、副部长、董事会办公室（法务中心）副主任、法律与风控事务部副部长，曾兼任：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、东江环保股份有限公司和广东省稀土产业集团有限公司董事。

4. 杨文意：男，1973年8月出生，中共党员，大学本科学历。会计师，注册会计师，高级政工师。

现兼任公司董事。现任：广东省广晟资本投资有限公司外部董事；历任：广东省广晟金融控股有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席，广东省广晟资本投资有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席（企业更名）（期间兼广东广晟商业保理有限公司董事长）。

5. 李潇：男，1984年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。

现兼任公司董事。现任：中移国投创新投资管理有限公司的总经理兼董事。兼任：国投招商投资管理有限公司董事总经理、信息和通信技术团队负责人，深圳顺络电子股份有限公司独立董事，杭州美迪凯光电科技股份有限公司、丰鸟无人机科技有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司、深圳嘉立创科技集团股份有限公司、

Zhuiyi Delta Plus Inc、Delta Plus Time Limited、CIMC

Offshore Holdings Limited 董事，深圳市欧冶半导体有限公司董事长，坤驰粤莞股权投资管理（东莞）有限公司董事及经理；历任：高盛高华证券有限责任公司分析员，厚朴投资基金投资副经理，航天产业投资基金管理有限公司投资经理、北京诺禾致源科技股份有限公司董事、天津南大通用数据技术股份有限公司董事、上海瀚薪科技有限公司董事等职务。

6. 王海涛，男，1961 年 2 月出生，硕士学历，高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家。

现兼任公司董事。现任：国投招商董事总经理。兼任：中圣科技（江苏）股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司独立董事。历任：南京晨光机器厂、南京市信托投资公司、南京市投资公司、南京证券股份有限公司、南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司和南京市创新投资集团有限责任公司。

7. 张大伟：男，1964 年 7 月出生，本科学历，法学学士。

现兼任公司董事。现任：广东恒阔投资管理有限公司总经理，兼任广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。历任：广东恒健投资控股有限公司资本运营总监、广州恒阔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。

8. 张荣武：男，1975 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现兼任公司独立董事。现任：广州大学会计学三级教授、广州学者特聘教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任广东宏川智慧物流股份有限公司、广东华兰海电测科技股份有限公司、广东中塑新材料股份有限公司独立董事，教育部人文社会科学专家库专家，广东省科技厅科技计划项目评审专家，广东证监局广东资本市场专家，广东上市公司协会独立董事委员会委员，广东省财政厅综合性专家库专家，广东省会计学会高端会计人才工作委员会委员，广东省会计人员高级职称评审委员会评委，广州市会计人员高级职称评审委员会评委，深圳市会计人员高级职称评审委员会评委，广州市财政会计学会常务理事。历任：湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任，博敏电子股份有限公司、龙正环保股份有限公司独立董事。

**9. 崔成强：男，1963年3月出生，新加坡籍，香港永久居民，化学博士，俄罗斯工程院院士。**

现兼任公司独立董事。现任：广东工业大学教授，兼任广东佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任：安捷利电子科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究所研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。

**10. 高峰：1977年7月出生，中共党员，硕士研究生学历。**

现兼任公司独立董事。现任：深圳市欧冶半导体有限公司董事、总经理；历任：华为投资控股有限公司投资管理部、董事会秘

书处，华为技术投资中心（荷兰）CFO，微众银行分析决策与新项目部总经理。

11. 黄纳川：男，1980年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。

现兼任公司独立董事。现任：北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人，兼任广东民商事法学研究会常务理事；历任：广州白云国际机场地勤服务有限公司董事会秘书、北京大成（广州）律师事务所合伙人。



## 附件二：

### 公司高级管理人员及证券事务代表个人简历

#### 一、高级管理人员

1. 杨晓平：男，1975年10月出生，中共党员，工程硕士，电子高级工程师，广东省科技专家库专家。

现任：公司党委副书记、董事、总裁；兼任：全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会副主任委员。历任：公司副总裁，公司下属端华片式电阻器分公司开发部部长、副总经理、负责人、总经理（期间：曾兼任公司职工代表监事），曾兼任：广东省专业标准化技术委员会常务副主任委员。

2. 周庆波：男，1972年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。

现任：公司党委委员、副总裁；兼任：公司江门分公司负责人。历任：公司下属端华分公司生产部主管、部长、负责人、总经理，先华分公司总经理，电感分公司总经理，利华分公司副经理、常务副经理、经理，吉华公司生产设备副经理。

3. 曹秀华：女，1975年12月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，广东省第十四届人民代表大会代表。

现任：公司党委委员、副总裁；兼任：风华(苏州)高新科技有限公司执行董事，广东高端元器件创新科技有限公司董事长。历任：风华(苏州)高新科技有限公司总经理，公司研究院院长，公司研究院技术群组负责人兼检测中心负责人、材料技术总监、首席技术官、总工

程师，公司原全资子公司广东亿华检测技术有限公司总经理，公司下属电子工程分公司开发部部长。

4. 黄宗衡：男，1975年9月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，会计师。

现任：公司财务负责人；兼任：公司财务管理中心总监，风华高新科技(香港)有限公司、风华高科(香港)发展有限公司董事，风华(苏州)高新科技有限公司监事；历任：广东省稀土产业集团有限公司纪检监察与监事会部部长、财务部部长，广东省黄金集团有限公司财务部部长，广东十六冶建设有限公司财务部高级主管、副部长。

5. 殷健：男，1983年9月出生，民建会员，英国华威大学硕士研究生，律师，经济师，通过法律、会计、基金、证券从业资格考试。

现任：公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，广东省检察院人民监督员，肇庆市总工会副主席。历任：广东惠云钛业股份有限公司车间副主任、总经理助理、董事会秘书、董事、副总经理等职务，获得广东省五一劳动奖章、云浮市十大杰出青年等荣誉。

## 二、证券事务代表

张志辉：男，1991年7月出生，中共党员，本科学历，双学士学位，通过法律、证券从业资格考试。

现任：公司证券事务代表；兼任：公司参股公司广东风华特种元器件股份有限公司监事会主席、广东上市公司协会证券事务代表工作委员会委员；历任：公司原战略发展部项目主管、投资与证券事务部高级主管。

截至目前，上述人员均未持有本公司股份；上述人员除上述任职外，与公司、持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。上述人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“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，期限尚未届满”、“最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚”、“最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“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，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

公司董事会秘书殷健、证券事务代表张志辉均已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定。公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷健	张志辉
联系地址	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2865223	0758-2865223
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com