

(上接B067版)

系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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稽查,未曾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,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等规定的任职条件。

(三)第三届董事会非独立董事简历

1、杨玉成先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级经济师。杨玉成先生拥有上海财经大学经济学学士学位及硕士学位,并拥有University of Geneva(日内瓦大学)财富管理专业博士学位。杨玉成先生现任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事、上海市金融专业学位研究生教育指导委员会副主任委员。杨玉成先生于1986年7月至1993年7月历任上海财经大学助教、讲师;于1993年8月至1996年1月历任君安证券有限责任公司(现为国泰海通证券股份有限公司)营业部负责人、研究员、证券投资部总经理助理、营销总部负责人等职;于1999年2月至2001年7月历任上海大众科技创业(集团)股份有限公司(现已更名为上海大众公用事业(集团)股份有限公司)副总经理、办公室主任、董事会秘书、董事;于2001年10月至2004年6月任上海中能资产管理有限公司董事、副总经理;

于2004年7月至2007年6月历任东方证券股份有限公司财务总监、副总裁;于2007年7月至2009年7月任申能集团财务有限公司董事、总经理;于2009年8月至2020年5月任东方证券股份有限公司党委委员、副总裁,期间于2012年1月至2016年11月兼任东方证券股份有限公司董事会秘书,2016年7月至2019年10月兼任东方证券股份有限公司联席公司秘书;于2020年7月至2021年11月任上海证券有限责任公司党委副书记、总经理;于2021年12月至2022年5月任上海市商业投资(集团)有限公司董事长;于2022年6月至2024年3月任上海弋盛投资管理有限公司行政负责人;于2024年4月起任上海钇远私募基金管理有限公司董事长及执行董事。杨玉成先生自2025年6月起兼任上海复星医药(集团)股份有限公司(复星医药,600196.SH)独立董事,自2025年11月起兼任成都康华生物医药有限公司(康华生物,300841.SZ)独立董事。

杨玉成先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分,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稽查,未曾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,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名担任董事的情形,其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关高管任职资格的规定。

5、刘广仁先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年7月至1994年7月,历任洛阳建筑陶瓷厂技术员、技术科长;1994年7月至1997年9月,任河南兆峰陶瓷有限公司总工程师;1997年10月至2002年8月,任浙江温州西山特种陶瓷集团有限公司洁具分公司经理;2002年9月至2019年12月,历任法恩洁具部经理、安华卫浴事业部总经理。2019年12月至今,任公司副总经理。

刘广仁先生未直接持有公司股份,通过员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司657,895股股份,约占公司目前总股本的0.0680%。刘广仁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分;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稽查,未曾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,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名担任高级管理人员的情形,其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关高管任职资格的规定。

6、卢金辉先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年至2016年,历任美的集团冰洗事业部中心经理、美的集团安徽销售公司副总经理、美的集团冰箱事业部销售总监;2016年至2018年,任美国惠而浦(中国)冰箱公司总经理;2018年至2019年,任台湾鸿海富士康集团H次集团副总经理;2019年3月至今,任公司副总经理。在其他单位兼职情况请参见“五、公司第三届董事会非独立董事、新一届高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

卢金辉先生未直接持有公司股份,通过员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司842,105股股份,约占公司目前总股本的0.0871%。卢金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分;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稽查,未曾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,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名担任董事的情形,其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

2、邓传远先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法律硕士,二级律师(高级)、高级经济师。1996年12月起在广州广信君达律师事务所执业,2022年6月始任事务所主任,2020年6月始历任广州市律师协会副会长、会长,现兼任广东省人民政府法律顾问成员、广州市委法律顾问、广州市人大监察和司法委员会咨询专家、广州南沙开发区管委会广州市南沙区人民政府法律顾问、中山大学法学院研究生导师、暨南大学法学院研究生导师、广东省法学会民法研究会副会长、广州市中立法律服务社理事长、广东股权交易中心挂牌审核专家委员、广州科技服务业协会理事、广州塔旅游文化发展股份有限公司(非上市公司)、汤臣倍健股份有限公司(汤臣倍健,300146.SZ)独立董事等职务。

邓传远先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分,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稽查,未曾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,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名担任董事的情形,其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

(三)公司董事会秘书简历

公司董事会秘书杨伟华先生的简历请参见本附录“二、公司新一届高级管理人员简历”之“(二)公司副总经理简历”。

(四)公司财务总监简历

邓庆慧先生,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、公司财务中心总监;2025年8月至今,任公司财务总监。

邓庆慧先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司106,060股股份,约占公司目前总股本的0.0109%。邓庆慧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分,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稽查,未曾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,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名担任董事的情形,其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

3、刘彦初先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,国际注册金融风险管理师(FRM)持证人;现任中山大学岭南学院副院长、金融学教授、博士生导师,并担任中山大学资本市场研究院院长。2014年7月至2018年4月,任中山大学岭南学院金融系讲师(助理教授);2018年4月至2023年6月,任中山大学岭南学院金融系副教授;2018年12月至2021年12月,任中山大学岭南学院院长助理;2021年12月至今,任中山大学岭南学院副院长;2023年6月至今,任中山大学岭南学院金融学教授。2025年1月至今,兼任广东顺德农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事。

刘彦初先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分,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稽查,未曾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,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名担任董事的情形,其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

三、公司内部审计部门负责人简历

陈浩杰先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。陈浩杰先生于2002年7月至2006年12月,任TCL科技集团股份有限公司海外事业部审计部专业经理;2006年1月至2010年12月,任富士康国际控股有限公司内部审计处经理;2011年1月至2013年12月,任酷派集团有限公司审计部高级经理;2014年1月至2016年4月,任舒华体育股份有限公司审计中心经理;2016年4月至2020年6月,任三胞集团万国国际有限公司风控中心总经理;2020年7月至2022年2月,任贝发集团股份有限公司审计中心总监;2022年3月至今,任公司审计中心总监;2022年12月至2025年11月,任公司监事。2022年8月至今,兼任深圳市启然电子科技有限公司监事。

陈浩杰先生未直接持有公司股份,通过员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司157,895股股份,约占公司目前总股本的0.0163%。陈浩杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分,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稽查,未曾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,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名担任董事的情形,其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

4、廖俊峰先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2004年9月迄今就职于华南理工大学,现任电子商务系教授,其间于2021年8月至2022年12月任新疆喀什大学经济与管理学院教授(援疆),2025年8月至今公派赴英国杜伦大学任访问学者。2024年1月至今兼任青木科技股份有限公司(青木科技,301110.SZ)独立董事。

廖俊峰先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分,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稽查,未曾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,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名担任董事的情形,其任职符合《公司法》等法律法规、《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》及深交所其他规定以及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

二、公司新一届高级管理人员简历**(一)公司总经理简历**

公司总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

(二)公司副总经理简历

1、公司副总经理ZHEN HUI HUO先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

2、公司副总经理霍秋洁女士的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

3、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

4、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

5、公司副总经理邓传远先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

6、公司副总经理卢金辉先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

7、公司副总经理廖俊峰先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

8、公司副总经理邓庆慧先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

9、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司副总经理简历”。

10、公司副总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

11、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

12、公司副总经理霍秋洁女士的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

13、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

14、公司副总经理廖俊峰先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

15、公司副总经理邓传远先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

16、公司副总经理卢金辉先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

17、公司副总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

18、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

19、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

20、公司副总经理廖俊峰先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

21、公司副总经理邓传远先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

22、公司副总经理卢金辉先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

23、公司副总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

24、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

25、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

26、公司副总经理廖俊峰先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

27、公司副总经理邓传远先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

28、公司副总经理卢金辉先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

29、公司副总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

30、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

31、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

32、公司副总经理廖俊峰先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

33、公司副总经理邓传远先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

34、公司副总经理卢金辉先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

35、公司副总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

36、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

37、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

38、公司副总经理廖俊峰先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

39、公司副总经理邓传远先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

40、公司副总经理卢金辉先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

41、公司副总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

42、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

43、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

44、公司副总经理廖俊峰先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

45、公司副总经理邓传远先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

46、公司副总经理卢金辉先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

47、公司副总经理谢岳荣先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

48、公司副总经理谢炜先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。

49、公司副总经理刘彦初先生的简历请参见本附录“一、公司新一届高级管理人员简历”之“(一)公司总经理简历”。</