

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2026-035

广东奇德新材料股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2026年5月17日届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月2日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第五届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。具体组成情况如下：

- 非独立董事：饶德生先生（董事长）、尧贵生先生、黎冰妹女士
- 独立董事：谢泓先生、于海涌先生、陈进军先生
- 职工代表董事：陈云峰先生

本次换届选举完成后，公司第五届董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，3名独立董事任职资格在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上

市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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，亦不是失信被执行人。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成情况如下：

- 1、审计委员会：陈进军先生（主任委员）、黎冰妹女士、谢泓先生
- 2、战略与可持续发展委员会：饶德生先生（主任委员）、陈云峰先生、谢泓先生
- 3、提名委员会：谢泓先生（主任委员）、饶德生先生、于海涌先生
- 4、薪酬与考核委员会：于海涌先生（主任委员）、陈云峰先生、陈进军先生

第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一，并由独立董事担任主任委员（召集人），战略与可持续发展委员会主任委员由公司董事长饶德生先生担任，审计委员会主任委员陈进军先生为公司独立董事且为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定。

上述董事简历详见公司分别于 2026 年 3 月 12 日、2026 年 4 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工董事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体聘任情况如下：

- 1、总经理：饶德生先生

- 2、副总经理：陈云峰先生
- 3、董事会秘书：陈云峰先生
- 4、财务总监：邓艳群女士
- 5、证券事务代表：赵美美女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情形；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，亦不是失信被执行人。董事会秘书陈云峰先生、证券事务代表赵美美女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

公司控股股东、实际控制人饶德生先生同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理（经理）工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

总经理饶德生先生的简历详见公司于2026年3月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》，陈云峰先生的简历详见公司于2026年4月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》。邓艳群女士、赵美美女士简历详见附件。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：陈云峰先生、赵美美女士

电话：0750-3068310

传真：0750-3068315

联系邮箱：zqb@qide.cn

地址：广东省江门市江海区连海路 323 号

邮政编码：529000

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日

附件：

除兼任董事外其他高级管理人员简历

邓艳群，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南女子学院财务专业，本科学历，中级会计师。2003年至2013年任中山市富兴集团有限公司财务经理；2014年至2015年任浩翔控股集团有限公司财务总监；2016年至2022年6月在公司内担任财务经理；2022年6月至今担任公司财务总监，兼任韶关邦塑科技有限公司执行董事、经理、广东奇德科技孵化器有限公司财务负责人、广东邦塑汽车精密模具有限公司财务负责人、广东奇德碳纤维复合材料有限公司财务负责人、北京米奇德碳纤维科技有限公司财务负责人、广东华志精密模塑有限公司财务负责人。

截至本公告日，邓艳群女士直接持有公司股份3.5万股，邓艳群女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券事务代表简历

赵美美，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，研究生学历。2012年至2013年任黑牛食品（广州）有限公司销售总监助理，2014年至2019年任江门毅坚德胜五金制造有限公司总经理助理，2020年至今在公司历任项目专员、证券专员，现任证券高级专业课长。

截至本公告披露日，赵美美女士直接持有公司0.66万股股票，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。