

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2025-060

广东松炆再生资源股份有限公司

关于变更总经理的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理王卫龙先生的书面离职报告，王卫龙先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。王卫龙先生辞去公司总经理职务后，将根据工作开展的实际需要担任公司及下属子公司其他职务。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 |
|-----|------|---------------------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 王卫龙 | 总经理 | 2025 年 12 月 18 日 | 2026 年 7 月 6 日 | 个人原因 | 是 | 否 |

（二）离任对公司的影响

王卫龙先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。王卫龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好交接工作。公司董事会对王卫龙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名并经公司第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任蔡建涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至第四届董事会任期届满止。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日

附件：蔡建涛先生简历

蔡建涛先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年8月，任职于太平洋保险公司澄海分公司；1999年8月至2003年9月，任汕头市澄海区文利玩具厂厂长；2003年10月至2017年6月，先后任广东松炀塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松炀纸业有限公司副总经理、广东松炀再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星阳纸品有限公司执行董事兼经理；2017年6月至2021年11月，任广东松炀再生资源股份有限公司总经理；2017年6月至2023年7月任广东松炀再生资源股份有限公司董事；2023年7月至2025年12月任广东松炀再生资源股份有限公司总经理助理；现任广东松炀再生资源股份有限公司总经理。

截至本公告披露之日，蔡建涛先生持有本公司股票265,000股（均为无限售流通股），为公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生的一致行动人之一，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的要求。