

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-024

广东奇德新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

鉴于第四届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，第四届董事会同意提名饶德生、尧贵生先生、黎冰妹女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢泓先生、于海涌先生、陈进军先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事的任期自股东会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈进军先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中拟任第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事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，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026年3月12日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

饶德生，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国利伯缇大学，高级工商管理硕士（EMBA）学位。1998年12月至2001年12月任中山市晋伦贸易有限公司材料专员；2002年2月至2020年1月任奇德电子执行董事、总经理；2007年8月成立广东奇德新材料有限责任公司并任执行董事，现任广东奇德新材股份有限公司董事长、总经理，兼任江门市邦德投资有限公司执行董事、奇德科技（香港）有限公司董事、广东奇德控股有限公司执行董事、广东华志精密模塑有限公司董事长、江门邦塑复合材料有限公司执行董事和总经理。

截至本公告披露日，饶德生先生直接持有公司股份 2,707.95 万股，通过江门市邦德投资有限公司、广东奇德控股有限公司和奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,373.18 万股，为公司控股股东和实际控制人；饶德生先生与公司董事黎冰妹女士为一致行动人、饶德生先生与董事尧贵生先生为兄弟关系，除此之外，饶德生先生与公司现任其他董事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶关系或三代以内亲属关系。饶德生先生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。

尧贵生，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978年11月至1983年12月于部队服役；1984年1月至1988年7月任中国铁道部工程指挥部北京第十六局职员；1988年9月至1998年9月任北京造纸七厂车间段长；1998年10月至2007年12月任北京市自来水集团有限责任公司通州分公司自来水安装中心副经理；2008年2月至今在公司任职，2015年9月接受公司返聘，现任公司行政总监、董事，兼任韶关邦塑科技有限公司监事。

截至本公告披露日，尧贵生先生通过奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）

间接持有公司股份 25.75 万股，尧贵生先生与公司控股股东、实际控制人饶德生先生为兄弟关系，除此之外，尧贵生先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。尧贵生先生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。

黎冰妹，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学中山学院会计专业，大专学历。2001 年 12 月至 2002 年 12 月任中山市健豪制衣有限公司统计专员；2003 年 1 月至 2003 年 2 月待业；2003 年 2 月至 2008 年 1 月任中山市奇德电子商务有限公司采购经理；2008 年 1 月至今在公司任职，现任公司供应链总监、董事，兼任广东奇德科技孵化器有限公司执行公司事务的董事、奇德新加坡投资有限公司执行董事。

截至本公告日，黎冰妹女士通过江门市邦德投资有限公司、奇德（江门）股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 130.10 万股，黎冰妹女士系公司控股股东、实际控制人饶德生先生一致行动人，除此之外，黎冰妹女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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，尚未有明确结论的情形；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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

第五届董事会独立董事候选人简历

谢泓先生，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，企业管理硕士研究生学历，广东省中小企业发展促进会会长（创始人）、

省十四届人大代表、广东省社会组织党委委员、广东省新的社会阶层人士联合会副会长、《经济观察报》专栏作者。1988年毕业于汕头教育学院中文系中文专业、广东省委党校理论本科班行政管理专业，获得管理学学士学位；2007年获得华南理工大学工商管理学院工商管理专业硕士学位。2017年3月参加深圳证券交易所高级管理人员培训，取得独立董事资格证书。2020年3月参加上海证券交易所科创板高级管理人员培训，取得科创板独立董事资格证书。现任广东省中小企业发展促进会执行会长，2017年3月至2023年7月，任汉宇集团股份有限公司独立董事；2017年6月至2023年6月，任广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事；2019年3月27日至2025年3月，任广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事；2021年3月至今任中山金利宝新材料股份有限公司董事；2025年8月任广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，谢泓先生未持有公司股票，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。

于海涌，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，博士学位，教授职称。1991年毕业于中国政法大学，获得法学学士学位；1997年毕业于北京大学，获得法学硕士学位；2003年毕业于中国社会科学院，获得法学博士学位；2004进入中国政法大学博士后流动站，2007年完成博士后研究工作后出站。2010年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象，2014年荣获第七届“全国十大杰出青年法学家”提名。1991年至1994年任安徽省淮北市司法局专职律师，1997年至今历任中山大学法学院助教、讲师、副教授、教授，现任中山大学法学院博士生导师和中山大学立法研究中心主任。2018年至2023年担任广东省常委会立法咨询专家，2013年11月至今兼任广东省法学会民商法学研究会常务副会长，2016年2月至2019年2月担任华南国际经济贸

易仲裁委员会仲裁员,2024年10月至今兼任广州市法学会民商法学研究会会长。2014年1月至2020年11月兼任广东风华高新科技股份有限公司独立董事,2013年11月至2019年12月兼任盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事,2018年9月至2020年3月兼任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事,2025年2月至今兼任公司独立董事。

截至本公告披露日,于海涌先生未持有公司股票,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。

陈进军,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年6月毕业于安徽财经大学会计学系,本科学历,中国注册会计师、资产评估师。1993年7月至1997年1月就职于广东省江门市财贸学校,任会计教研室助理讲师;1997年2月至1999年5月任江门市江海区财政局科员;1999年6月进入广东中晟会计师事务所有限公司工作,自2012年2月起至今担任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事兼法定代表人、主任会计师;2002年9月至2019年11月担任广东中晟会计师事务所江门分所负责人;2020年9月至今任广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事;2021年5月至今任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事;2025年7月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,陈进军先生未持有公司股票,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。