

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2026-022

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司职工董事辞职暨选举第九届董事会 职工董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月8日收到职工董事李海滨先生的辞职报告，因工作调整原因，李海滨先生申请辞去公司董事职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年7月8日召开职工代表大会，选举朱伟南先生为公司第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李海滨	职工董事	2026年7月8日	2028年1月9日	工作调整	否		否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

李海滨先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

李海滨先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司董事会对李海滨先生所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事基本情况

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》等法律法规、规范性文件及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2026年7月8日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举朱伟南先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会任期一致。朱伟南先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年7月9日

附件

简 历

朱伟南，男，1976年9月出生，中共党员，本科学历。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司营销管理部市场大客户部主管、营销管理部副经理，行政总监兼总经理办公室主任，总经理助理，副总经理，工会主席；湛江冠豪纸业有限公司副总经理；湛江中纸纸业有限公司执行董事兼总经理。现任湛江冠豪纸业有限公司工会主席；广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理，兼任综合办公室（党委办公室、党群工作部）主任。

朱伟南先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。