

广州新莱福新材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人、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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了2026年第二次临时股东会、第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事、董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。经全体董事一致同意，第三届董事会第一次会议已豁免通知期限。

公司现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

1、第三届董事会组成情况

董事长：汪小明先生

非独立董事：汪小明先生、王学钊先生、刘磊先生

独立董事：李辉志先生、胡志勇先生、李红女士

职工董事：林珊女士

2、第三届董事会专门委员会组成情况

战略委员会委员：汪小明先生（主任委员）、林珊女士、李红女士；

提名委员会委员：李红女士（主任委员）、胡志勇先生、汪小明先生；

审计委员会委员：胡志勇先生（主任委员）、李辉志先生、刘磊先生；

薪酬与考核委员会委员：李辉志先生（主任委员）、李红女士、王学钊先生。

董事长及各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。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占多数并担任召集人，审计委员会的召集人胡志勇先生为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

上述董事简历详见公司于2026年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

二、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

总经理：王学钊先生

常务副总经理：汪晓阳先生

副总经理：许永刚先生、郭春生先生

董事会秘书：许永刚先生

财务总监：徐江平先生

内部审计负责人：周松先生

证券事务代表：刘春蕾女士

高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2026-050）。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路4号

办公电话：020-62283186

电子邮箱：info@kingmagnet.com

四、届满离任情况

换届选举后，第二届董事会独立董事曾德长先生和杜丽燕女士连续任职已满六年不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曾德长先生和杜丽燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴国明先生和林珊女士任期届满不再担任公司副总经理职务。

公司董事会对上一届届满离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡献表示衷心感谢！

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026年9月23日