

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-026

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议通知于2024年6月11日通过口头方式发出，并于同日在公司会议室以现场表决方式召开。

2、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。

3、本次会议由过半数董事推举李茂洪先生召集和主持，监事、高级管理人员列席会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

董事会选举李茂洪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事同意，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，具体人员组成如下：

(1) 战略委员会：李茂洪（主任委员）、陈大江、刘风华

(2) 审计委员会：林雪锋（主任委员）、林桂成、吴海洋

(3) 提名委员会：杨禾（主任委员）、李茂洪、林桂成

(4) 薪酬与考核委员会：林桂成（主任委员）、杨禾、黄旭

上述人员简历详见 2024 年 5 月 21 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李茂洪先生为公司总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈大江先生、刘风华先生、许丽君女士、莫晨晓先生为公司副总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

经公司总经理李茂洪先生提名，董事会审计委员会、提名委员会资格审核，董事会同意聘任许丽君女士为公司财务负责人，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任莫晨晓先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》；

同意聘任李贤女士为公司内部审计部负责人，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任周旭明先生为公司证券事务代表，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

上述高级管理人员聘任后，董事会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。以上高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议记录；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议记录。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日

附件：

一、相关人员简历

1、李茂洪先生，1969年出生，中国国籍，持香港永久性居民身份证，木材加工专业本科学历，工商管理硕士，高级工程师职称。曾任职于中国林业机械广州公司、广州市金林通贸易有限公司。2006年11月创办广州弘亚机械有限公司，现任公司董事长、总经理。兼任广州鼎惠创业投资有限公司执行董事、广州玛斯特智能装备有限公司执行董事、四川丹齿精工科技有限公司董事长、广西三威家居新材股份有限公司董事长、海南大洲金丝燕产业集团有限公司董事。

李茂洪先生持有公司股份 16,535.6249 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东刘雨华女士为夫妻关系，副总经理刘风华先生是刘雨华女士的哥哥；李茂洪先生、刘雨华女士、刘风华先生共同为公司实际控制人，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李茂洪先生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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

2、陈大江先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，林业与木工机械专业本科学历。曾任职于广州市极东机械设备有限公司。2006年11月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任公司董事、副总经理，兼任成都弘林机械有限公司董事兼总经理、广东德弘重工有限公司董事长。

陈大江先生直接持有公司股份 903.2832 万股，通过公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份 2.95 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

3、刘风华先生，1968 年出生，中国国籍，具有美国居留权，正高级工程师。1991 年毕业于清华大学现代应用物理系，1997 至 1999 年在美国新墨西哥大学学习并获得电子工程硕士学位。曾任职于北京市辐射技术中心、美国劳伦斯伯克力国家实验室、美国热电集团公司、美国贝克休斯石油公司。2010 年 7 月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任公司董事、副总经理、总工程师、研发中心负责人，兼任 Masterwood S.p.A.董事会主席、广州王石软件技术有限公司总经理、广州方时仪器有限公司监事。

刘风华先生持有公司股份 546 万股，其与李茂洪先生、刘雨华女士共同为公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东刘雨华女士为兄妹关系，与持有公司 5%以上股份的控股股东李茂洪先生为郎舅关系；除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

4、许丽君女士，1974 年出生，中国国籍，会计学专业本科学历。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来（中国）服饰皮具有限公司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。2010 年 11 月起就职于广州弘亚机械有限公司，历任董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司副总经理、财务负责人，兼任四川丹齿精工科技有限公司董事、弘亚数控（香港）有限公司董事。

许丽君女士直接持有公司股份 88.20 万股，通过公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份 2.95 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任

职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

5、莫晨晓先生，1983年出生，中国国籍，国际经济与贸易专业本科学历。曾就职于广州市穗美信息咨询服务有限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司广州分公司、广西三威家居新材股份有限公司。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任广西三威家居新材股份有限公司董事、广西梧州三威人造板有限公司执行董事、凯澳（广州）智能装备有限公司监事。

莫晨晓先生直接持有公司股份20万股，通过公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份5,898股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。莫晨晓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。

6、李贤女士，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，广东财经大学管理学学士学位，审计专业，2015年2月起任职于公司审计部。李贤女士通过公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份5,898股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、周旭明先生，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学本科学历。2017年3月入职公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。周旭明先生通过公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份5,898股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人。周旭明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书莫晨晓先生、证券事务代表周旭明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。联系方式如下：

电话：020-82003900

邮箱：investor@kdtmac.com

地址：广州市黄埔区瑞祥大街81号

邮编：510530