



广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议材料

广东·广州

2025 年 1 月 10 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00 开始

召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 1 月 10 日（星期五）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 1 月 3 日

六、参加会议对象：

（一）截至 2025 年 1 月 3 日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

(二) 审议大会提案并表决

序号	审议事项
1.00	关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案
1.01	董事人选：李飞
1.02	董事人选：李海滨
1.03	董事人选：金晖
1.04	董事人选：王孟荣
1.05	董事人选：任林
1.06	董事人选：王昕
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01	独立董事人选：牛青山
2.02	独立董事人选：李鹏
2.03	独立董事人选：黄娟
3.00	关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案
3.01	监事人选：嵇昊
3.02	监事人选：王雷

(三) 统计并宣读表决结果

(四) 签署相关文件

(五) 宣读本次股东大会决议

(六) 宣读法律意见书

(七) 会议结束

八、联系方式：

联系人：孔祥呈

联系电话：0759-2532338

指定传真：0759-2532339

通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层

邮政编码：510220

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年 1 月 10 日

关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案

各位股东：

因公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司现需进行换届选举组建第九届董事会，董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，现公司股东中国纸业投资有限公司提名李飞先生、李海滨先生、金晖先生、任林先生、王昕先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名王孟荣女士为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。

第八届董事会提名委员会对董事候选人的任职条件进行了审查，同意上述提名。

董事谢先龙先生、林绮女士将在公司第九届董事会董事就任后离任。董事会对谢先龙先生、林绮女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

上述议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年 1 月 10 日

关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

因公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司现需进行换届选举组建第九届董事会，董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，现公司董事会提名牛青山先生、李鹏先生、黄娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

第八届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职条件进行了审查，同意上述提名。独立董事候选人的任职资格和独立性，已报送上海证券交易所备案审核无异议。

独立董事陈家易先生、王能光先生将在公司第九届董事会董事就任后不再担任公司独立董事职务。董事会对陈家易先生、王能光先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

上述议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年 1 月 10 日

关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案

各位股东：

因公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司现需进行换届选举组建第九届监事会，监事会成员为 3 名，其中股东代表监事 2 名，现公司股东中国纸业投资有限公司提名 嵇昊先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名王雷先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

第九届监事会职工代表监事已通过公司职工代表大会民主选举产生，将与本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

监事周雄华女士、崔雪莲女士将在公司第九届监事会监事就任后离任。监事会对周雄华女士、崔雪莲女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

上述议案已经公司第八届监事会第二十八次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年 1 月 10 日

第九届董事会董事候选人选简历

1. 李飞先生，1982 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、经理兼人力资源部副经理、经理，职工董事；岳阳林纸股份有限公司副总经理、董事会秘书；佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理、党委副书记；广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事、总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长；广东冠豪新材料研发有限公司董事；珠海金鸡化工有限公司董事。

李飞先生持有本公司股票 836,000 股（其中股权激励计划授予的限制性股票 272,000 股），与公司的董事、监事、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。

2. 李海滨，男，1978 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。曾任泰格林纸集团有限责任公司办公室秘书、副主任、主任，人力资源部中层助理、副经理（主持工作）；岳阳纸业股份有限公司人力资源部部长，仓储部中层助理；沅江纸业有限责任公司人力资源部部长；湘江纸业有限责任公司副总经理；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理、经理，总经理助理；岳阳林纸股份有限公司人力资源中心副经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。

李海滨先生持有本公司股票 455,000 股（其中股权激励计划授予的限制性股票 170,000 股），与公司的董事、监事、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。

3. 金晖，男，1970 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国矿业大学子弟中学教师；江苏省工商银行胥浦直属支行行长秘书；深圳迪瑞计算机技术有限公司市场部部门经理、工程部部长、运营部部长；杭州北岸信息技术有限公司总经理；北京蝉凌通信技术有限公司副总经理；中国纸业投资有限公司资产经营部副经理，圭亚那项目组组长，战略发展部副总经理，战略发展部（生态管理中心）副总经理（主持工作）、总经理；广西贺州华桂浆纸业有限公司副总经理；嘉成林业控股有限公司副总经理；中国木材（香港）有限公司总经理。现任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理兼任产业培育部总经理；佛山华新发展有限公司董事、董事长、总经理；中冶美利云产业投资股份有限公司董事；宁夏誉成云创数据投资有限公司董事。

金晖先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、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。

4. 任林，男，1971 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师、高级物流师。曾任岳阳城陵矶港务有限责任公司货运科业务科长，开发部经理，业务科科长，营销处处长助理、副处长，生产调

度处处长，办公室主任；岳阳华泰资源开发利用有限责任公司副总经理、党委书记兼总经理；岳阳安泰实业有限公司副总经理、党委书记兼总经理；佛山华新进出口公司副总经理；岳阳林纸股份有限公司总经理助理；中冶美利云产业投资股份有限公司党委副书记、党委书记，董事、总经理；泰格林纸集团股份有限公司副总经理。现任中国纸业投资有限公司专职派出董事；广东冠豪高新技术股份有限公司董事。

任林先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、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。

5. 王昕，男，1983 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，中级工程师。曾任湖南骏泰浆纸有限责任公司热电区副经理；岳阳林纸股份有限公司热电事业部生技科运行技术主管，运营管理中心主管、副经理、经理，战略发展部经理，证券投资部经理，证券事务代表；湖南森海碳汇开发有限责任公司董事；湖南骏泰新材料科技有限责任公司董事；中国纸业投资有限公司人力资源部（党委组织部）副总经理（副部长）（主持工作）。现任中国纸业投资有限公司人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；湖南双阳高科化工有限公司副总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事。

王昕先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、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。

6. 王孟荣，女，1976 年 8 月出生，群众，研究生学历。曾任海口市税法宣传办公室、广州市仲裁委员会职员；广东粤财投资控股有限公司法律事务部副经理、经理。现任广东粤财创业投资有限公司风险管理部总经理。

王孟荣女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、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。

第九届董事会独立董事候选人选简历

1. 牛青山先生，1962 年 1 月出生，群众，博士学历，教授。曾任石油化工科学研究院润滑油室研究员；美国加州大学洛杉矶(UCLA)分校博士后工作经历；美国内布拉斯加大学博士后工作经历；美国康奈尔大学(Cornell)和加州大学伯克利分校(UC Berkeley)化学系研究员，美国陶氏(Dow Chemical)米德兰研发中心先进材料研发教授级高级工程师，美国陶氏(Dow Chemical) FilmTec 子公司膜材料研发与生产教授级高级工程师，美国陶氏化学(Dow Chemical)上海研发中心，核心研发，首席科学家；美国通用电气(GE)水处理及过程处理膜材料研发与应用首席工程师；中国石油大学(华东)，化学工程学院教授。现任深圳大学高等研究院教授。

牛青山先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、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。

2. 李鹏先生，1968 年 10 月出生，九三学社社员，博士学历，教授。曾任武汉理工大学机电工程学院讲师，副教授。现任武汉理工大学机电工程学院教授、博导；佛山仙湖实验室绿氢绿氨制备技术研发中心副主任。

李鹏先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、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。

3. 黄娟女士，1970 年 11 月出生，群众，研究生学历，注册会计师。曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；东方高圣投资顾问有限公司业务董事；京都天华会计师事务所审计合伙人；瑞华会计师事务所高级合伙人；联化科技股份有限公司独立董事；山西仟源医药集团股份有限公司独立董事；天津鑫茂科技投资集团有限公司独立董事；上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所高级合伙人；上海奥普生物医药股份有限公司独立董事；上海华测导航技术股份有限公司独立董事；广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。

黄娟女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、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。

第九届监事会监事候选人简历

1. 禚昊先生，1978 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国纸业投资有限公司资产管理部法律事务专员，运营管理部副经理，纤维原料部经理；佛山华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理；珠海华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理；佛山诚通纸业有限公司副总经理；广西华桂林浆纸有限公司总经理、董事长；广西华桂林业有限公司总经理、董事长；泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任；岳阳林纸股份有限公司采购中心副经理兼所属木材采购中心经理，副总经理，总法律顾问；茂源林业有限责任公司党委副书记、董事、副总经理；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理；沅江纸业有限责任公司执行董事；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问，兼任采购部总监、安全总监。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理兼审计部总经理；岳阳林纸股份有限公司监事会主席；中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席；中国诚通生态有限公司监事会主席；湖南双阳高科化工有限公司监事会主席。

禚昊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。截至目前，禚昊先生持有公司股票 215,000 股。

2. 王雷先生，1971 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任广东粤财信托投资公司办公室、人事部职员；广东粤财投资控股有限公司人力资源部经理，办公室经理，高级经理；现任广东粤财创业投资有限公司高级经理、监事；广东冠豪高新技术股份有限公

司监事。

王雷先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。截至目前，王雷先生未持有公司股票。