

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2025-027

广东天安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、
证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、公司第五届董事会成员：吴启超先生、沈耀亮先生、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、冷娟女士、曾艳华女士、李云超先生、罗琴女士、张勃兴先生。其中吴启超先生为董事长，李云超先生、罗琴女士、张勃兴先生为独立董事。

第五届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并获无异议审核通过。

2、第五届董事会专门委员会成员具体如下：

战略与可持续发展委员会：吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先

生、张勃兴先生；

提名委员会：张勃兴先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生；

审计委员会：罗琴女士（召集人）、张勃兴先生、冷娟女士；

薪酬与考核委员会：李云超先生（召集人）、罗琴女士、曾艳华女士。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人罗琴女士为会计专业人士。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

公司董事会聘任吴启超先生为公司总经理；聘任刘巧云女士为公司副总经理、财务总监；聘任曾艳华女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任吴真女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

上述聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表不存在《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情况，其任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述相关人员简历详见后文附件。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年5月9日

简历附件：

一、董事简历

1、吴启超先生，中国国籍，1967年7月出生，毕业于深圳大学，本科学历，中山大学岭南学院EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。2000年创办公司，现任公司董事长兼总经理，佛山市易科新材料科技有限公司执行董事，佛山市禅商企业管理发展有限公司执行董事、总经理，佛山市佛一文化传播有限公司监事，控股子公司广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司董事长、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司、佛山南方建筑设计院有限公司董事长，控股子公司广东天安集成整装科技有限公司董事长、总经理，参股公司佛山隼业城市建设工程有限公司副董事长、总经理。担任的社会职务主要有佛山市禅城区政治协商委员会常委、佛山市禅城区工商业联合会（总商会）主席、佛山市工商联副主席、广东省工商联第十三届执行委员会常务委员、广东省粤港澳大湾区产业协同发展联合会常务副会长、佛山市家居产业联合会执行会长、佛山市大埔商会高级顾问、禅城区经济发展企业智库的总召集人、佛山市企业联合会、佛山市企业家协会常务副会长。被评为“2024 佛山市企业发展年度人物”、“禅商脊梁”、“卓越企业家”、“禅城区最美劳动者”、“拓荒人物”，曾获“广东十大经济风云人物”、“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者暨光彩事业贡献者”、“佛山市创新领军人物”、“佛山市创业杰出人才奖”、“禅城区优秀企业家”等荣誉称号。

2、沈耀亮先生，中国香港居民，1974年3月出生，研究生毕业。曾任中化广州进出口有限公司业务员、广东金安奔力贸易有限公司部门经理、广东天耀绿畅超市有限公司执行董事，佛山市粤耀盈投资咨询有限责任公司执行董事、总经理。2000年起至今，任公司董事。现任广东天耀进出口集团有限公司执行董事、总经理，盈创发展有限公司董事，天耀投资咨询（佛山）有限责任公司执行董事、总经理，天耀集团控股（中国）有限公司董事。

3、陈贤伟先生，中国国籍，1975年7月出生，本科学历，中山大学工商管

理硕士学位。曾任职于鹰牌控股有限公司产研管理部经理、企业管理部总监、鄂尔多斯兴辉陶瓷有限公司运营总监、广东鹰牌陶瓷集团有限公司副总裁。2022年5月起任公司董事。现任控股子公司广东鹰牌实业有限公司总裁、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司总裁、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司总裁、佛山鹰牌科技有限公司总裁、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司总裁。担任的社会职务主要有中国建筑卫生陶瓷协会副会长、中国陶瓷工业协会副理事长、广东陶瓷协会副会长等；曾被评为佛山市第三届创新领军人才，先后获得中国建陶十大营销人物，家居营销风云人物，华南电子商务联盟领军人物等荣誉称号。

4、宋岱瀛先生，中国国籍，1971年6月出生，本科学历，高级工程师。曾任佛山塑料集团股份有限公司冠丰公司技术科主办科员、生产科科长。2003年5月加入公司，历任公司技术部经理、生产部经理、研发中心副主任、副总经理等职。2015年至今任公司董事，现任全资子公司天安高分子执行董事、总经理，全资子公司安徽天安董事，控股子公司天汇建科执行董事。曾获得佛山市首届“佛山·大城工匠”荣誉称号，领衔建设的“劳模和工匠人才创新工作室”被佛山市总工会评为“2024年佛山市劳模和工匠人才创新工作室”。

5、冷娟女士，中国国籍，1984年4月出生，研究生学历，经济师。2006年加入公司，历任公司国贸部经理、市场部经理、总经理助理、公司监事、全资子公司广东天安高分子科技有限公司装饰材料事业部总经理等职，2024年4月起任公司董事。现任全资子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司总经理。

6、曾艳华女士，中国国籍，1985年4月出生，研究生学历，经济师。2011年进入公司董事会秘书室，曾任公司证券事务代表，2022年5月起任公司副总经理、董事会秘书，2024年4月起任公司董事。

7、李云超先生，中国国籍，1977年9月出生，毕业于武汉大学法学专业，法学博士，2021年2月起任公司独立董事。历任广东信利盛达律师事务所律师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科（广州）律师事务所律师；现任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人/律师，广州仲裁委、杭州仲裁委、宁波仲裁委、南京仲裁委、海南国际仲裁院、珠海国际仲裁院、包头仲裁委仲裁员，中国国际私法学会理事，武汉大学法律硕士研究生兼职导师、广东财经大学法学院研究生校外导师。兼任深圳市中兴康讯电子有限公司、广州中望龙腾软件股份有限

公司独立董事。

8、罗琴女士，中国国籍，1980年8月出生，毕业于武汉大学，美国加州多美尼克大学MBA，中国注册会计师、中国注册税务师，历任德勤华永会计师事务所高级审计，中信证券华南股份有限公司创新融资部高级经理，中信证券股份有限公司华南投行部资深经理，东莞雄林新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事、财务总监。现任深圳和美精艺股份有限公司独立董事。

9、张勃兴先生，中国国籍，1987年7月出生，毕业于华中科技大学化学与化工学院、中国科学院化学研究所、日本大阪大学工学院，博士研究生。2023年11月起任公司独立董事。现任华南理工大学前沿软物质学院、华南软物质科学与技术高等研究院副教授，主持和参与了多项国家自然科学基金，兼任佛山莽苍新材料有限公司执行董事、总经理。

二、高级管理人员简历

1、吴启超先生简历详见本附件“董事简历”中的介绍。

2、刘巧云女士，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师，2000年进入公司财务部，历任公司财务部财务经理、财务副总监等职务，2022年5月起任公司副总经理、财务总监。

3、曾艳华女士简历详见本附件“董事简历”中的介绍。

三、证券事务代表简历

1、吴真，中国国籍，1993年出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历，财务管理、法学双学位，已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，2024年8月起任公司证券事务代表。