

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-023

星辉环保材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 等相关人员的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日召开的职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事；于2023年3月3日召开的2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会及各专业委员会成员组成情况

（一）第三届董事会成员

非独立董事：陈粤平（董事长）、陈利杰（副董事长）、王伯廷、陈灿希

独立董事：邓地、齐珺、纪传盛

第三届董事会任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。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。

（二）董事会各专业委员会组成情况

第三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，董事会选举第三届董事会各专业委员会成员如下：

董事会专业委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	陈粤平	陈粤平、陈利杰、邓地、齐珺、纪传盛
审计委员会	齐珺	齐珺、陈粤平、陈利杰、邓地、纪传盛
提名委员会	纪传盛	纪传盛、陈粤平、陈灿希、邓地、齐珺
薪酬与考核委员会	邓地	邓地、陈粤平、陈灿希、齐珺、纪传盛

董事会各专业委员会委员任期自公司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。董事会各专业委员会成员全部由董事组成，其中任一专业委员会成员中独立董事均占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：杨小伦（监事会主席）、周秀冲

职工代表监事：汤秀珠

第三届监事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员；职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表情况

总经理：王伯廷

副总经理：黄文胜、周照煌

财务总监：王丽容

董事会秘书：黄文胜

内审部门负责人：林仰芳

证券事务代表：谢馥菁

上述人员任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，董事会秘书黄文胜先生、证券事务代表谢馥菁女士均已取得董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄文胜	谢馥菁
联系地址	广东省汕头市保税区通洋路 37 号	广东省汕头市保税区通洋路 37 号
电话	0754-88826380	0754-88826380
传真	0754-89890153	0754-89890153
电子信箱	ps-ds01@rastarchem.cn	ps-ds02@rastarchem.cn

四、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

由于任期届满，公司董事长陈雁升先生在本次董事会换届后离任，离任后不再



担任公司其他职务；公司监事会主席周照煌先生在本次监事会换届后离任，离任后担任公司副总经理；公司高级管理人员陈利杰先生不再担任总经理职务，离任后担任公司副董事长。

截至本公告日，陈雁升先生通过直接及间接方式合计持有公司股份4,432.67万股，占公司总股本的22.88%。陈雁升先生承诺：自离任之日起六个月内不转让其持有及新增的本公司股份。

公司对本次离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三日