

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】411号

## 中证鹏元关于关注广东豪美新材股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举的公告

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”，股票代码：002988.SZ）于2022年1月发行8.24亿元可转换公司债券（以下简称“豪美转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2022年5月27日对公司及“豪美转债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“豪美转债”信用等级为AA-，公司主体信用等级和“豪美转债”信用等级列入观察名单。

根据公司于2022年9月9日发布的《广东豪美新材股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》，公司于2022年9月8日召开2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会非职工代表监事。此次换届选举完成后，董事会成员变更3人，变更人数超1/3；监事会变更3人，变更人数超2/3。具体变动情况如下表所

示。

表1 公司此次董事会和监事会变更情况

项目	变更后		变更前	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会	董卫峰	董事长、董事	董卫峰	董事长、董事
	李雪琴	副董事长、董事	李雪琴	副董事长、董事
	董颖瑶	董事	项胜前	董事
	曹娜	董事	梁志康	董事
	董卓轩	董事	董颖瑶	董事
	郭慧	董事		
	卫建国	独立董事	卫建国	独立董事
	郑德琨	独立董事	郑德琨	独立董事
	黄继武	独立董事	黄继武	独立董事
	监事会	许源灶	监事会主席、监事	郭慧
毕敏瑜		监事	梁杏梅	监事会主席、监事
崔杏妙		职工监事	梁信青	监事

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

根据公司公告，本次换届系公司正常人才梯队建设规划。中证鹏元认为，该事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“豪美转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年九月十五日