1

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-054
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届
选举。
公司于 2023 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由 9 名董事组成，其中
非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东推荐，公司董事会提
名委员会审查，公司董事会提名吴丰礼先生、杨双保先生、黄代波
先生、张朋先生、兰海涛先生、毛勇军先生为第四届董事会非独立
董事候选人；提名周鑫先生、冯杰荣先生、万加富先生为第四届董
事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人
任职资格进行了审核，认为该等董事会董事候选人的任职资格和条

2

件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市
公司董事的任职资格和条件要求。公司现任独立董事对此议案发表
了明确同意的独立意见。

3

附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历

1.吴丰礼先生，出生于 1980 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，清华大学
EMBA，中专学历。2001 年至 2004 年任职于东莞市台德机械制造有限公司；2004
年至 2007 年经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部；2007 年 6 月创办拓斯达并先
后担任监事、执行董事、总经理等职务；2014 年 2 月至今任公司董事长兼总裁。
入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部创新人才推进计划科技
创新创业人才、2015 年“广东特支计划”科技创业领军人才，并荣获
“2019-2020 年全国优秀企业家”称号；第十四届全国人大代表；全国工商联执
委；全国工商联青年企业家委员会委员；广东民营企业家智库成员；东莞市专精
特新企业联合会会长。
截至本公告披露之日，吴丰礼先生持有公司股份 144,629,860 股，占公司总
股本的 34.00%，是公司控股股东、实际控制人。吴丰礼先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情
形，不属于失信被执行人。吴丰礼先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
2.杨双保先生，出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2000 年至 2004 年任职于东莞市台德机械制造有限公司；2004 年至 2007 年与吴
丰礼先生共同经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部；2007 年 6 月与吴丰礼先生
共同创办拓斯达并先后担任执行董事、经理、监事、厂务总监等职务，现任公司
注塑周边事业部、零部件事业部总经理，2014 年 2 月至今任本公司董事，2014
年 3 月至今任公司副总裁。
截至本公告披露之日，杨双保先生持有公司股份 22,562,331 股，占公司总
股本的 5.30%。杨双保先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、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

4

交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。杨双保先
生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3.黄代波先生，出生于 1979 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
2000 年至 2005 年任职于东莞市星锐灯饰有限公司；2005 年至 2007 年从事贸易
代理工作；2007 年 12 月加入拓斯达历任营销总监，2014 年 2 月至今任公司董事
兼副总裁。
截至本公告披露之日，黄代波先生持有公司股份 18,143,309 股，占公司总
股本的 4.26%。黄代波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。黄代波先
生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4.张朋先生，出生于 1984 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2008 年加入拓斯达历任销售工程师、销售科长、区域经理、华南大区总经理等
职务，现任公司机器人事业部总经理，2019 年 2 月至今任本公司董事。
截至本公告披露之日，张朋先生持有公司股份 201,600 股（其中 57,600 股
尚未解除限售），系 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票，
占公司总股本的 0.0474%。张朋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。张朋先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
5.兰海涛先生，出生于 1980 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2003 年至 2009 年任中日龙电器制品(深圳)有限公司工程师、高级工程师等职位；
2009 年至 2010 年任中日龙(襄樊)机电技术开发有限公司系长、课长等职务；2011
年 5 月加入拓斯达历任研发部经理、总监、机械手事业部、注塑装备事业部总经
理等职务，现任公司注塑机事业部副总经理，2019 年 2 月至今任本公司董事。

6

附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
1.周鑫先生，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中国注册会计师、资产评估师。1990 年 9 月至 1992 年 4 月任四川省渠县食
品公司主管会计；1992 年 5 月至 1994 年 5 月任四川省渠县商业局审计专干；1994
年 6 月至 1997 年 1 月任中石油四川渠县石油公司副科长；1997 年 2 月至 1999
年 12 月任东莞市审计师事务所项目经理；2000 年 1 月至 2006 年 10 月任东莞市
德信康会计师事务所项目经理；2006 年 11 月至今任东莞市鑫成会计师事务所（普
通合伙）部门经理；2009 年 2 月至今任东莞市鑫成税务师事务所有限公司监事；
2015 年 3 月至今任地球村同益科技（深圳）有限公司监事；2017 年 4 月至今任
广东德怀投资管理有限公司监事；2019 年 3 月至今任广州市聚信诚信息科技有
限公司监事；2020 年 3 月至今任广东简税信息科技有限公司监事；2021 年 4 月
至今任中坚职业能力训练研究（广州）有限公司监事；2023 年 3 月 23 日至今任
优尚思（上海）财税咨询有限公司监事；2014 年 3 月至今任中纵项目管理（广
州）有限公司执行董事、经理及法定代表人； 2015 年 6 月至今任创锐装备智造
（西安）股份有限公司董事；2015 年 8 月至今任广东绿泽智能科技有限公司执
行董事、经理及法定代表人；2016 年 3 月至今任深圳弘钧资本管理有限公司执
行董事、经理及法定代表人；2021 年 2 月至今任广东捷凯科技有限公司执行董
事、经理及法定代表人；2021 年 12 月至今任广州劲爆科技有限公司经理、董事；
2019 年 3 月至今任东莞市南城鑫亿企业管理咨询服务部经营者。
周鑫先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。周
鑫先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。周鑫先生尚未取
得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。

7

2.冯杰荣先生，出生于 1992 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2014 年 8 月至今任广东可园律师事务所合伙人律师；2020 年 7 月至今任本公司
独立董事。
冯杰荣先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。冯杰荣先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3.万加富先生，出生于 1976 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究
生学历。2003 年 7 月至 2014 年 4 月历任广东机电职业技术学院助教、讲师、副
教授相关职位；2014 年至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授；
2021 年 6 月至今任山西大同大学兼职特聘教授；2021 年 9 月至今任广东启创智
能科技有限公司监事；2023 年 3 月至今任佳禾智能科技股份有限公司独立董事。
2022 年 8 月至今任本公司独立董事。
 万加富先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行
人。万加富先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定。