

**广东榕泰实业股份有限公司**  
**第八届董事会第二十一一次临时会议决议的公告**

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 7 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第二十一一次临时会议的通知。会议于 2022 年 5 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 5 名董事审议表决，形成如下决议：

**一、通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过及与主要股东协商，公司董事会同意提名霍焰、夏春媛、曾麒 3 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 二、通过《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名温晓军、宗明 2 人为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事一致同意上述人员作为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

附件 1：《非独立董事、独立董事候选人简历》

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

# 广东榕泰实业股份有限公司

## 第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

(1) 霍焰，男，37岁，硕士研究生学历。2018年~2020年任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理；2020年至今任北京飞拓新创通信技术有限公司（森华控股子公司）副总经理。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。

(2) 夏春媛，女，37岁，硕士在读，2016年~2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务经理，2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票4700股；没有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。

(3) 曾麒，男，中国国籍，本科学历。2002年至2013年10月，任职于中国工商银行揭阳分行；2013年11月至2020年4月，任职于广东南粤银行揭阳分行，先后从事银行综合业务经理、信贷业务经理、综合部经理等职务。2020年4月至今任职于广东榕泰实业股份有限公司融资部。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。

## 二、独立董事候选人

(1) 温晓军，中国籍，男，44岁，中共党员，高级工程师，注册暖通工程师，西华大学研究生毕业。参与主编了数十本数据中心行业规范，主编并出版了若干数据中心行业著作。在国家权威机构确认的刊物上公开发表了数据中心行业论文。现任中联云港数据科技股份有限公司技术副总裁，历任信息产业电子第十一设计院北京分公司总工程师等职务。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。

(2) 宗明，中国籍，男，41岁，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国石油大学（北京）经济管理学院MBA专业研究生毕业。现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司监事，历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。