

关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函

致：广东榕泰实业股份有限公司董事会

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》第五十三条的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本函件出具日，广东榕泰高级瓷具有限公司单独持有上市公司 95,647,893 股股份，占公司总股本的 13.59%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。

现向公司董事会提议增加《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》作为临时提案提交公司即将于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议，具体内容详见附件。请公司在收到本函件的 2 日内发出 2021 年年度股东大会补充通知，公告上述临时提案的内容。

特此专函

广东榕泰高级瓷具有限公司

2022 年 5 月 7 日

附件：1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

3、《关于选举公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

议案一：《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

各位董事：

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。

请各位董事审议！

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日

董事候选人简历

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。

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。

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。

议案二：《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事：

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。

请各位董事审议！

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

独立董事候选人简历

宗明，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。

温晓军，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。

议案三：《关于选举公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

各位监事：

鉴于公司第八届监事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进展，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，公司第一大股东提名陆锦云、靳海静为公司第九届监事会监事候选人，与黄林纯（职工代表）组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

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。

请各位监事审议！

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 9 日

非职工监事候选人简历

陆锦云，女，40岁，本科毕业，MBA在读，2008年入职北京森华易腾通信技术有限公司，一直负责销售工作，2010年开始至今负责销售部的管理工作。

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600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。

靳海静，女，42岁，大专学历，2006年~2016年任北京森华易腾通信技术有限公司销售部经理，2016年至今任北京森华易腾通信技术有限公司网络安全部经理，

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。

职工监事候选人简历

黄林纯，女，44岁，大学专科。1996年9月至2007年9月在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂任质检员；2004年9月至2007年6月在揭阳广播电视大学学习；2007年9月至今在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任副厂长。

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。