

广东新宝电器股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、第七届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第七届董事会组成情况：

第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员组成如下：

非独立董事：郭建刚先生（董事长）、郭建强先生（副董事长）、曾展晖先生、王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士；

独立董事：宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生。

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。

第七届董事会董事任期自公司 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2、第七届董事会专业委员会组成情况：

公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会五个专门委员会，各专门委员会成员任期与第七届董事会董事任期一致，各专门委员会具体组成如下：

战略委员会委员（5 名）：郭建刚先生（主任委员）、郭建强先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生；

审计委员会委员（3名）：谭有超先生（主任委员）、郭建强先生、宋铁波先生；

提名委员会委员（5名）：宋铁波先生（主任委员）、郭建强先生、曾展晖先生、曹晓东先生、谭有超先生；

薪酬与考核委员会委员（5名）：曹晓东先生（主任委员）、郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、谭有超先生；

关联交易审核委员会委员（3名）：谭有超先生（主任委员）、杨芳欣先生、曹晓东先生。

3、第七届监事会组成情况：

第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，具体成员组成如下：

职工代表监事：康杏庄女士（监事会主席）；

非职工代表监事：万爱民先生、邓庆晖女士。

第七届监事会监事任期自公司2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

4、公司聘任高级管理人员情况：

总经理：曾展晖先生；

副总经理：王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、黄伟标先生；

财务总监：蒋演彪先生；

董事会秘书：陈景山先生。

上述高级管理人员任期自公司2024年1月5日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《第七届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边

邮政编码：528322

办公电话：0757-25336206

传 真：0757-25521283

电子邮箱:investor@donlim.com

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年1月6日