

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

本公司及董事会、监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。

广东天元实业集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年7月4日召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下：

### 一、第四届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：周孝伟先生（董事长）、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士

2、独立董事：杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均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，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见公司于2024年6月15日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

#### （二）第四届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	杨小磊	杨小磊、张钦发、冀志斌
提名委员会	张钦发	张钦发、周孝伟、冀志斌
薪酬与考核委员会	冀志斌	冀志斌、罗耀东、杨小磊
战略委员会	周孝伟	周孝伟、陈小花、张钦发

以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事任期一致。

#### 二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：董洁女士（监事会主席）、邓友新先生
- 2、职工代表监事：何正中先生

公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。公司第四届监事会成员均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，均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

上述人员的简历详见公司于2024年6月15日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

### 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：周孝伟先生
- 2、副总经理：罗耀东先生、陈小花女士
- 3、董事会秘书：罗耀东先生
- 4、财务总监：陈小花女士
- 5、证券事务代表：刘江来女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

副总经理兼董事会秘书罗耀东先生、证券事务代表刘江来女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。

联系方式如下：

联系人：罗耀东先生、刘江来女士

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮箱: zqb@gdtengen.com

联系地址: 广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号

上述高级管理人员的简历详见公司于 2024 年 6 月 15 日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2024-039)。

#### **四、部分董事、监事、高级管理人员换届选举离任情况**

公司本次董事会、监事会换届后, 贾强先生不再担任公司董事, 仍在公司担任其他职务; 邓超然先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务, 仍在公司担任其他职务; 赖志芳女士不再担任公司非职工代表监事、监事会主席, 仍在公司担任其他职务; 陈凤华女士不再担任公司非职工代表监事, 仍在公司担任其他职务; 陈楚鑫先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务, 也不在公司担任其他职务; 谢军先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务, 也不在公司担任其他职务。

#### **五、第三届董事会、监事会成员持股情况**

截至本公告披露日, 原董事贾强先生直接持有公司股份 714,330 股(含股权激励限售股 20,580 股), 持股比例 0.40%, 其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规履行股份锁定承诺并进行管理。

截至本公告披露日, 原董事邓超然先生直接持有公司股份 924,660 股(含股权激励限售股 24,660 股), 持股比例 0.52%, 其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所

易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规履行股份锁定承诺并进行管理。

截至本公告披露日，原董事陈楚鑫先生直接持有公司股份 47,880 股（其中股权激励限售股 32,880 股），持股比例 0.03%，并通过东莞市天之宝实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 0.01%的股权，陈楚鑫先生直接和间接合计控制公司 0.04%的股权。其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规履行股份锁定承诺并进行管理。

截至本公告披露日，谢军先生、陈凤华女士、赖志芳女士未持有公司股份，其不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第三届董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 6 日