

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届一次会议于 2025 年 7 月 4 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

（1）选举 YU CONG LOUIE LU 先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致；

（2）选举卢楚隆先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

上述人员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届

选举的公告》（公告编号：2025-024）。

2、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会选举各委员会委员如下（任期三年，与第六届董事会任期一致）：

（1）战略与发展管理委员会：YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚、李光

（2）审计委员会：陈志坚（召集人）、初大智、卢楚隆

（3）提名委员会：李光（召集人）、初大智、卢楚隆

（4）薪酬与考核委员会：初大智（召集人）、陈志坚、YU CONG LOUIE LU

上述人员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

3、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任下列高级管理人员：

（1）聘任赖育文先生为公司总裁；

（2）聘任杨颂文先生为公司副总裁；

（3）聘任卢宇凡先生为公司副总裁；

（4）聘任谢瑜华先生为公司财务总监。

财务总监谢瑜华先生的任职资格已经董事会审计委员会审查。

董事会聘任的上述高级管理人员（个人简历详见附件）任期三年，与第六届董事会任期一致。

卢宇凡先生的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届

选举的公告》（公告编号：2025-024）。

4、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢宇凡先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。

卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系电话：0757-28382828

联系传真：0757-23814788

联系电子邮箱：vw@vanward.com

联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号

5、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；

经董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任袁和珍女士（个人简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。

6、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李小霞女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理日常事务，任期三年，与第六届董事会任期一致。

李小霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系电话：0757-28382828

联系传真：0757-23814788

联系电子邮箱：vw@vanward.com

联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会六届一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年7月5日

附件：个人简历

赖育文先生，现任公司总裁，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学EMBA专业研究生毕业。2000年7月至2008年10月任日电集团美的微波炉电器事业部配件车间技术员、生产计划经理、工厂厂长、供应链部长等职务，2008年10月至2014年12月任美的厨房电器事业部微波炉公司总经理，2014年10月至2017年2月任美的厨房电器事业部副总经理兼厨具公司总经理，2017年3月至2017年7月任美的家用空调事业部副总经理，2017年7月至2018年12月任美的环境电器事业部总经理，2018年12月至2020年10月任美的集团产品与供应链总监，2021年1月至2022年8月任九江柔安科技管理有限公司执行总经理，2022年9月至今历任公司副总裁、总裁职务。赖育文先生兼任美善二期（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

赖育文先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖育文先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨颂文先生，现任公司副总裁，1976年2月出生，香港公民，拥有加拿大永久居留权，香港大学计算机工程专业本科毕业，清华大学继续教育学院企业总裁管理高级研修班、武汉大学经济与管理学院企业管理专业高级研修班结业，法国克莱蒙费朗高等商学院国际管理专业硕士研究生毕业，高级工程师。1998年至2009年在香港从事IT行业的相关工作，历任程序员、高级程序员、系统分析师、销售及业务发展总经理，2009年至今历任公司营销管理中心副总监、海外事业部

总经理、国际营销中心总经理、副总裁等职务。杨颂文先生兼任万和国际(香港)有限公司董事、Vanston Inc.董事、Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.董事和 Vanward (Egypt) Electric Co.,Ltd 经理等职务,还担任佛山市高新技术产业协会第三届理事会副会长等社会职务,曾荣获“2018 佛山国际贸易年度人物”“2018 年中国轻工业优秀 CIO”“2019 年度中国制造业卓越 CIO”等荣誉。

杨颂文先生未持有公司股票,与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、YU CONG LOUIE LU 先生、卢宇凡先生系亲属关系,除上述关系外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨颂文先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

谢瑜华先生,现任公司财务总监,1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业,中级会计师、国际注册高级会计师。1996 年 7 月至 1999 年 3 月在新疆独山子石油化工总厂计财部工作,1999 年 4 月至今历任广东万和集团有限公司审计部审计员,广东万和电器有限公司财务部部长和销售支持部部长,公司审计监察部部长、职工监事和财务总监。谢瑜华先生兼任广东鸿特精密技术(台山)有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、广东扬玛网络科技有限公司监事、广东硕志投资发展有限公司监事、广东万和聪米科技有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事等职务。

谢瑜华先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢瑜华先生不存在以下情

形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁和珍女士，现任公司内部审计负责人，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学会计教育专业本科毕业，中级会计师、美国注册管理会计师CMA。2000年2月至2006年3月任广东格兰仕集团有限公司结算主管；2006年6月至2007年6月任佛山市新黄奇船舶修造有限公司总账会计；2007年7月至2011年7月任公司审计专员；2011年9月至2014年7月任佛山爱联盟网络科技有限公司财务经理；2014年8月至2019年4月任深圳唯修汇科技有限公司资金主管；2019年8月至2020年1月任广东万和家居卫浴有限公司财务经理；2020年3月至今历任公司综合审计项目经理、审计监察部经理等职务。

袁和珍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁和珍女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李小霞女士，现任公司证券事务代表，1986年10月出生，中国国籍，无境

外永久居留权，长沙理工大学金融学专业本科毕业。2009年8月至2012年9月在广东鸿特科技股份有限公司历任会计、证券专员；2012年9月至今在公司历任投资者关系专员、董事会秘书助理、证券事务部经理、证券事务代表等职务。李小霞女士兼任广东万和家居卫浴有限公司监事、广东万和不动产管理有限公司监事等职务。

李小霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。