

马可波罗控股股份有限公司 关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告

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。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、补选董事的情况

经公司控股股东广东美盈实业投资有限公司推荐，公司同意提名邓建华先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对邓建华先生的任职资格进行了核查，邓建华先生具有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

公司董事会同意提名邓建华先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；邓建华先生当选公司非独立董事后，将与公司职工代表大会选举出的职工代表董事及公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为 9 人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。《关于补选公司董事的议案》需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、调整董事会审计委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事长黄建平先生提名，同意对董事会审计委员会委员进行调整，原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任董事会审计委员会职务，由邓建华先生任董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为公司非独立董事之日起生效。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日

附件：非独立董事候选人简历

邓建华先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校胶凝材料专业。曾任东莞市唯美装饰材料有限公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监科科长、质量办公室主任、副总经理。2008 年至今历任公司副总裁、财务负责人、监事会主席。现任广东四通集团股份有限公司董事长。

截至目前，邓建华先生直接和间接持有公司 9.14%股份，邓建华先生、公司董事谢悦增先生为公司董事长黄建平先生的一致行动人。邓建华先生直接持有公司控股股东美盈实业 15.11%的股份，美盈实业控制公司 5%以上股东嘉兴天唯股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴易唯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份表决权。除此之外，邓建华先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。