

## 广东东鹏控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年5月26日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司于2026年4月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会同意提名何新明先生、陈昆列先生、何颖女士、钟保民先生、邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名路晓燕女士、殷素红女士、邹戈先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中路晓燕女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人路晓燕女士、殷素红女士、邹戈先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事候选人与独立董事候选人，选举将分别以累积投票制进行表决，股东会选举产生的 8 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他事项说明

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

## 附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**何新明**：男，1955年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学，本科学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任公司董事长，中国建筑卫生陶瓷协会荣誉会长，荣获“中国改革开放30年十大创新人物”“全国建材行业改革开放三十年代表人物”“大雁奖·中国家居产业功勋人物”“中国建筑陶瓷、卫生洁具行业终身成就奖”“中国陶瓷企业家终身成就奖”“中国陶瓷最具贡献人物”“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人”“广东年度经济风云榜风云人物”“佛山·大城企业家”“最佳上市公司董事长”“年度时代榜样领袖人物”“民营企业培育工程导师”“2023年度追光领袖”“广东建材20年功勋人物”等殊荣，并作为建陶行业的代表，成为2022年北京冬奥会火炬手参加了火炬接力，2025年任中国建筑卫生陶瓷协会荣誉会长，并荣获“中国建筑陶瓷、卫生洁具行业终身成就奖”。

何新明先生是公司实际控制人之一，与副董事长兼总经理何颖女士是父女关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，直接和间接持有公司股份477,774,710股，占目前公司总股本的41.29%。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

2、**何颖**：女，1986年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于加拿大西安大略大学，本科学历。2013年入职公司，现任公司副董事长、总经理，佛山市禅城区第五届人大代表、中国建筑卫生陶瓷协会副会长、全国工商联家具装饰业商会青委会主席团主席、佛山市工商业联合会（总商会）第十五届执委会委员；曾获评2024年佛山市企业发展年度人物、佛山市禅城区2024年度“禅商青睿”、2025年中国轻工陶瓷行业数字化转型先进个人、2025年《财富》中国40

岁以下最具潜力商界精英、2025年福布斯中国行业发展领创者、2019年“APEC VOF 未来创变者”等称号。

何颖女士是公司实际控制人之一，与董事长何新明先生是父女关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。直接和间接持有公司股份56,205,059股，占目前公司总股本的4.86%。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**3、陈昆列：**男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学，本科学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任公司董事。

陈昆列先生为持有公司5%以上股份的股东宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。直接和间接持有公司股份128,706,612股，占目前公司总股本的11.12%。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**4、钟保民：**男，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华南理工大学，研究生毕业于香港现代工商管理学院，中国人民大学MBA，教授级高级工程师。曾就职于石湾华泰集团、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任

公司董事、国际创新部技术综合管理部负责人。荣获国家（部）、省、市、区科学技术奖、专利奖、创新领军人才劳动奖章、劳动模范、大城工匠等荣誉奖励 90 余项，获得发明专利授权 180 项，参编国际、国家、行业、团体标准 9 项。曾任首届全国建筑卫生陶瓷、首届全国燃烧节能净化、首届中建卫协会标委会委员。

钟保民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。直接和间接持有公司股份 14,028,699 股，占目前公司总股本的 1.21%。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**5、邵钰：**男，1975 年 9 月出生，中国国籍，有美国居留权。本科毕业于苏州大学，研究生毕业于芝加哥大学布斯商学院。曾就职于广东东鹏控股股份有限公司，阿里巴巴集团。现任珠海喜茶管理咨询有限公司首席财务官和公司董事。

邵钰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。他未直接或间接持有公司股份。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

## 附件二：第六届董事会独立董事候选人简历：

**1、路晓燕：**女，1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中山大学会计学博士。2001年10月至2023年8月任中山大学管理学院会计学系副教授，曾在白云山企业集团公司、澳大利亚金宝机电企业有限公司、广州市对外贸易发展公司、瑞士SWAPAG等国内外企业担任管理职务。现任本公司独立董事，珠海珠免集团股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司独立董事。

路晓燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，路晓燕女士未持有公司股份。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**2、殷素红：**女，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。华南理工大学材料学博士。现任华南理工大学材料科学与工程学院教授，本公司独立董事。中国硅酸盐学会水泥分会理事、中国硅酸盐学会固废与生态材料分会尾矿与机制砂石学术委员会常务委员、中国建筑学会建筑材料分会化学激发胶凝材料专业委员会副主任委员、广东省建筑材料行业协会副会长。现任公司独立董事。

殷素红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，殷素红女士未持有公司股份。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**3、邹戈：**男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学会计系管理学硕士、上海交通大学工业设计系工学学士。现任湖南万泰华瑞投资管理有限公司事业合伙人、基金经理。曾担任长江证券非金属建材行业首席分析师，广发证券研究发展中心董事、非金属建材行业首席分析师。曾连续十二年获新财富非金属类建材最佳分析师前三名，并曾获新财富、金牛奖、水晶球、金麒麟、中国保险资管业协会 IAMAC 奖等最佳分析师评选第一名。现任公司独立董事。

邹戈先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，邹戈先生未持有公司股份。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。