

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于董事会、监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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2020年4月2日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士3人为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士均已取得独立董事资格证书。其中，王丹舟女士、饶莉女士均为会计专业人士。上述独立董事候选人已经交易所审核无异议，将提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，同意提名蒋光勇先生、孟繁熙先生、姜旭先生、卢保山先生、杨健佳先生、彭国宇先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人将提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。董事候选人简历详见附件。

公司声明：新一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举相关事项发表了独立意见。公司第

五届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2020年4月2日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名冯钻英女士、詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决。非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

另外1名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述非职工代表监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

## 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会第四十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；
- 6、《公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件：

### 一、董事候选人简历

1、蒋光勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于2008年、2015年参加清华

大学金融投资班培训并获得结业证书。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008 年至 2013 年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国 A 股股票市场成功挂牌上市；2013 年，创立广东岭秀投资开发有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区，具备丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。现任广东易和源生态投资有限公司执行董事；江门市向日葵投资有限公司执行董事；本公司副董事长。

蒋光勇先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因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调查的情形。没有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。

截至本公告日，蒋光勇先生直接持有公司 10,500,000 股股份，与公司持股 5%以上股东蒋小荣女士系兄妹关系。

2、孟繁熙：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009 年 10 月至 2013 年 10 月任职于北京市竞天公诚律师事务所；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任职于广东君言律师事务所；2014 年 12 月至 2017 年 3 月任职于华创证券投行总部；2017 年 4 至 2018 年 4 月任职于申港证券投行总部。现任国海建设有限公司董事；本公司董事、董事会秘书、副总经理。

孟繁熙先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受

到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因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调查的情形。没有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。

截至本公告日，孟繁熙先生持有公司 65 万股股权激励限制性股票，其中 19.5 万股已解除限售上市流通。

3、姜旭：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾荣获“全国建筑业优秀企业家”称号及“南昌市五一劳动奖章”。2006 年 10 月至 2009 年 6 月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理；2009 年 7 月至 2014 年 5 月任江西省第十建筑工程有限公司董事长；2014 年 5 月至 2019 年 10 月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长；本公司副董事长。

姜旭先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因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调查的情形。没有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。

截至本公告日，姜旭先生持有公司 17 万股股权激励限制性股票。

4) 卢保山：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为新疆瀚冠管理咨询有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理；中山泓达股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；中山泓华金控股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；中山市恒美置业发展有限公司董事；中山市志劲科技有限公司实际控制人、执行董事兼总经理。卢保山先生多年经营投资和实业，管理经营公司的经验丰富，自加入公司以来，为公司导入了优质的供应商资源。

卢保山先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受

到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因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调查的情形。没有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。

截至本公告日，卢保山先生持有公司 10 万股股权激励限制性股票。

5) 杨健佳：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为广州高企去信息科技有限公司股东兼监事；中山市小榄镇青年企业家协会副会长兼法定代表人。于 2016 年 7 月加入广东金莱特电器股份有限公司，历任公司采购总监，现主管公司海外市场销售业务，具备丰富的投资及经营管理经验。

杨健佳先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因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调查的情形。没有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。

截至本公告日，杨健佳先生持有公司 10 万股股权激励限制性股票。

6、彭国宇：男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委；广州青大低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山市中科检测有限公司董事长；邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长。

彭国宇先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因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调查的情形。没有被中国证监会

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。

截至本公告日，彭国宇先生未持有公司股票。

## 二、非职工代表监事候选人简历

1、詹惠：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江上风实业股份有限公司证券事务代表；福州达华智能科技股份有限公司投资管理部部长；欧浦智网股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任广东南方新媒体股份有限公司监事。

詹惠女士承诺：1) 同意接受提名为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因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调查的情形。没有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。

截至本公告日，詹惠女士未持有公司股票。

2、冯钻英：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司）总经理助理。现任梅州银雨科技有限公司执行董事；梅州大微网络科技有限公司执行董事；中山市诚达小额贷款股份有限公司董事；中山市恒美置业发展有限公司总经理助理；中山市恒宝房地产开发有限公司监事；深圳市和太智能科技有限公司总经理；中山恒达智能科技有限公司行政部部长。

冯钻英女士承诺：1) 同意接受提名为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因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调查的情形。没有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。

截至本公告日，冯钻英女士未持有公司股票。