

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年5月17日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2022年5月18日下午15:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举新任董事长的议案》

杨健佳先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、子公司广东金莱特智能科技有限公司董事、国海建设有限公司董事、广东齐康贸易有限公司执行董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事等职务。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会一致同意选举彭国宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

《关于董事长、副总经理辞职及选举新任董事长的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年5月19日