

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”）第四届董事会任期将于 2023 年 5 月 28 日届满。根据《公司法》《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 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会同意提名何新明先生、陈昆列先生、包建永先生、何颖女士、钟保民先生、孙谦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名甘清仁先生、殷素红女士、路晓燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员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。路晓燕女士已获得独立董事资格证书，甘清仁先生、殷素红女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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

二〇二三年四月二十七日

附件一：第五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、总经理。曾获得“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”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。

何新明先生是公司实际控制人之一，与董事兼副总经理何颖女士是父女关系，与公司其他董事、监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40.73%。不存在被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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

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。曾就职于广东天普生化医药股份有限公司、Marme Canada Inc.，2013年入职公司，现任公司董事、副总经理。曾获腾讯2017年度人物奖-新领军人物、大雁奖-2018年中国家居产业青年领军企业家、网易家居2021-2022年度中国家居冠军榜“年度杰出青年领袖”、《瑞丽》-2022国潮人物、中国国际广告节2022广告主盛典-“年度卓越人物”等奖项。

何颖女士是公司实际控制人之一，与董事长兼总经理何新明先生是父女关系，与公司其他董事、监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4.79%。不存在被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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、包建永

男，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中山大学，研究生学历。曾就职于佛山会计事务所、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

包建永先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监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10,146,896股，占目前公司总股本的0.87%。不存在被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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、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、监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10.97%。不存在被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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、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、国际创新中心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70余项，获得发明专利授权126件，参编国家、行业、团体标准7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、监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1.20%。不存在被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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、孙谦

男，1973年10月出生，中国香港。毕业于哈佛大学，研究生学历。曾就职于香港摩立特集团、泛大西洋投资集团，现任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人和公司董事。

孙谦先生除为红杉资本中国基金合伙人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，孙谦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、监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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二： 第五届董事会独立董事候选人简历

1、甘清仁

男，1974年11月出生，加州大学洛杉矶分校企业管理硕士、台湾大学工商管理学士。曾任辉能科技股份有限公司策略长；瑞银证券投资研究董事总经理、亚太区基础原物料研究主管暨台湾区证券研究主管；德意志证券投资研究董事总经理、亚太区基础物料/新能源材料研究主管；里昂证券副总经理、台湾区传统产业分析师；麦肯锡管理顾问公司管理顾问、大中华区科技业顾问；索尼日本东京总部网路行销部门、惠普科技销售经理。

甘清仁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，甘清仁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、监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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。甘清仁先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、殷素红

女，1971年2月出生，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、原副院长。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。

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、监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、监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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。殷素红女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、路晓燕

女，1963年7月出生，中山大学会计学博士，现任中山大学管理学院会计学系副教授。已取得独立董事资格证书。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SWAP AG等国内外企业担

任管理职务。现任珠海格力地产股份有限公司、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、监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、监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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。