

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）002 号

广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举郭建刚先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事长的简历见附件。

二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举郭建强先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

副董事长的简历见附件。

三、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会，任期与第七届董事会任期一致，各委员会具体组

成如下：

1、战略委员会由五名委员组成，选举郭建刚先生、郭建强先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

2、审计委员会由三名委员组成，选举郭建强先生、宋铁波先生、谭有超先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

3、提名委员会由五名委员组成，选举郭建强先生、曾展晖先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

4、薪酬与考核委员会由五名委员组成，选举郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

5、关联交易审核委员会由三名委员组成，选举杨芳欣先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会关联交易审核委员会委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任曾展晖先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

总经理的简历见附件。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、黄伟标先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

副总经理的简历见附件。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任蒋演彪先生为公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

财务总监的简历见附件。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陈景山先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会秘书的简历见附件。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过。

八、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任万爱民先生为公司内部审计部门负责人，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内部审计部门负责人的简历见附件。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过。

九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

证券事务代表的简历见附件。

十、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。

十一、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1、《第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；

- 2、《第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 3、《第七届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 6 日

附件：

董事长的简历

郭建刚先生，1966年出生，中国国籍，曾获“广东省优秀民营企业家”“中国家用电器行业发展四十年功勋人物奖”“顺德金凤凰奖”等称号，曾任第十三、十四、十五届广东省佛山市人大代表，广东省佛山市顺德区第十一届政协委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。

截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司60%的股份从而间接持有公司39.04%的股份，是公司的实际控制人。郭建刚先生与现任副董事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

副董事长的简历

郭建强先生，1968年出生，中国国籍，本科学历，曾任广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生1995年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。

截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司30%的股份从而间接持有公司19.52%的股份。郭建强先生与现任董事长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

总经理的简历

曾展晖先生，1972年出生，中国国籍，硕士学位，1995年加入本公司。2012年12月荣获“2012年（第九届）广东十大经济风云人物”荣誉称号、2018年11月荣获“中国家电行业40年行业精英奖”荣誉称号、2018年12月荣获“广东家电行业改革开放40周年优秀企业家”荣誉称号。现任本公司董事、总裁，负责公司整体经营和决策执行工作。

截至目前，曾展晖先生持有公司股份2,307,447股，占公司总股本的0.28%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

副总经理的简历

王伟先生，1972年出生，中国国籍，硕士学位，曾任中国航空工业第一集团公司下属电子公司技术员、设计员、工程师；2003年加入本公司。现任本公司董事、执行副总裁，协助公司总裁负责公司经营管理工作。

截至目前，王伟先生持有公司股份307,207股，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

杨芳欣先生，1972年出生，中国国籍，硕士学位，曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁。

截至目前，杨芳欣先生持有公司股份 1,734,166 股，占公司总股本的 0.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，硕士学位，1999 年加入本公司，负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官、董事、副总裁。

截至目前，朱小梅女士持有公司股份 447,629 股，占公司总股本的 0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

黄伟标先生，1973 年出生，中国国籍，本科学历，曾在佛山市顺德区雪特朗电器有限公司任副总经理职位。2006 年加入本公司，历任总裁办项目组高级经理、技术管理处客户项目管理中心总监、技术管理处办公室副主任、技术管理处办公室主任。现任本公司副总裁、技术模块负责人。

截至目前，黄伟标先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

财务总监的简历

蒋演彪先生，1975 年出生，中国国籍，硕士学位，曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000 年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司财务总监。

截至目前，蒋演彪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

董事会秘书的简历

陈景山先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师。2004 年加入本公司，历任公司财务管理中心主管、经理、副总监、证券部总监、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

陈景山先生于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，陈景山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

内部审计部门负责人的简历

万爱民先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，法学学士学位。2001 年加入本公司，历任公司审计监察部科长、经理。现任本公司监事、审计监察法务中心总监。

截至目前，万爱民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

证券事务代表的简历

邝海兰女士，1986 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，2010 年加入本公司，历任公司财务管理中心管理会计师、证券部证券事务主办，现任公司证券事务代表。

邝海兰女士于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，邝海兰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未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，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。