

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 8 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开，本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一. 选任周明轩董事为第十二届董事会董事长

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二. 第十二届董事会提名委员会的人员组成

由独立董事祝福冬担任召集人，独立董事高香林、董事周明轩为成员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三. 第十二届董事会审计委员会的人员组成

由独立董事祝福冬担任召集人，独立董事高香林、董事黄懿为成员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四. 第十二届董事会薪酬与考核委员会的人员组成

由独立董事高香林担任召集人，独立董事祝福冬、董事鄢国根为成员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五. 关于聘任公司总经理的议案

经董事会过半数董事推举并同意，续聘周明轩先生（简历附后）兼任公司总经理职务。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事周明轩回避表决。

六. 关于聘任公司财务总监的议案

经董事长提名，续聘鄢国根先生（简历附后）为公司财务总监。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事鄢国根回避表决。

七. 关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名，续聘鄢国根先生（简历附后）为公司董事会秘书。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事鄢国根回避表决。

以上，董事长、董事会各专门委员会成员的任期为三年，与第十二届董事会届期一致。其中，专门委员会成员高香林先生因连选连任独立董事的任期不能超过六年，其已任职四年，故本次其各职任期为二年。

总经理、财务总监任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起，至公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8号）有关规定在过渡期调整完成之日止。

提名委员会对聘任高管事项审核意见，认为拟任人员均不存在《公司法》《公司章程》、深交所主板上市公司规范运作指引所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格，且具有多年的企业管理和相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日

附：简历

周明轩先生，1965年3月出生，中共党员，毕业于华中理工大学物理系，硕士研究生，曾任职于青海师范大学物理系；中山大学高级管理人员工商管理硕士；1995年开始任职于本公司，历任总经理办公室副主任、主任，公司总经理，现为本公司董事、董事长、总经理。周明轩先生目前持有本公司股份249万股。

鄢国根先生，1971年6月出生，中共党员，毕业于景德镇陶瓷大学，大专学历，工业管理工程专业，会计师，1996年3月至今在本公司工作，历任公司财务部主管、副经理、经理，公司副总经理，现为本公司董事、财务总监、董事会秘书。鄢国根先生目前持有本公司股份120万股。

（董事会秘书通讯方式：办公电话 0769-22412655，传真 0769-22412655，电子邮箱 0573@21cn.com，通讯地址：广东省东莞市南城宏远工业区宏远大厦16楼；邮编 523087。）

周明轩先生、鄢国根先生，最近五年均在本公司任职；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；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，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稽查，尚未有明确结论”的情形；未曾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；不存在深交所主板上市公司规范运作指引第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合上市公司高级管理人员任职资格。