

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第五届董事会第十六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五届董事会第十六次临时会议于 2021 年 1 月 4 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2020 年 12 月 28 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。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》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。

因公司第五届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司提名郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事任期生效前，第五届董事会非独立董事将继续履行相关职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。非独立董事候选人简历详见附件。

## 二、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。

因公司第五届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第五届董事会独立董事将继续履行相关职责。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司及公司董事会对本次届满离任的独立董事朱滔先生、独立董事王孝洪先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。独立董事候选人简历详见附件。

## 三、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

根据独立董事的工作性质，结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第六届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税后），由公司代扣代缴个人所得税，按季度支付。

关联独立董事宋铁波先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立募集资金专用账户，公司全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立募集资金专用账户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的存储与使用；同时，公司董事会授权董事长及其授权人士后续办理与保荐机构、募集资金存放银行（或其上级银行）及时签订募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会拟定于 2021 年 1 月 22 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知》内容详见 2021 年 1 月 5 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 六、备查文件

1. 《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议》。
2. 《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2021年1月5日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

郭建刚先生，1966 年出生，中国国籍，广东省优秀民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。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 25.05% 的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司 60% 的股份从而间接持有公司 13.61% 的股份。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、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建刚先生不属于“失信被执行人”。

郭建强先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，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 12.53% 的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司 30% 的股份从而间接持有公司 6.81% 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、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建强先生不属于“失信被执行人”。

曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，硕士学位，2010 年荣获“广东省质

量协会成立 30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。

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、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾展晖先生不属于“失信被执行人”。

杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。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、常务副总裁。

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、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨芳欣先生不属于“失信被执行人”。

王伟先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中航一集团电子分厂技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司董事、副总裁，负责公司营运管理工作。

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、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历。广东外语外贸大学英语语言文学学士学位；吉林大学工程硕士学位。1999 年加入新宝股份至今，一直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、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小梅女士不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历：

宋铁波先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华南理工大学企业管理专业研究生学历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广州珠江啤酒股份有限公司（002461）、广东天龙科技集团股份有限公司（300063）、广州汽车集团股份有限公司（601238）独立董事。

截至目前，宋铁波先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋铁波先生不属于“失信被执行人”。

谭有超先生，男，1983 年出生，中国国籍，南开大学管理学博士学位。2013 年 9 月-2014 年 2 月在东北财经大学任职，2014 年 3 月-2018 年 4 月在西南财经大学任职。2018 年 4 月至今进入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系副教授，副系主任，会计硕士(MPAcc)教育中心执行主任，广东省会计学会理事。兼任美智光电科技股份有限公司独立董事。

截至目前，谭有超先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭有超先生不属于“失信被执行人”。

曹晓东先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学化学与分子科学学院高分子化学与物理专业研究生学历，博士学位。2005 年 10 月至 2006 年 9 月在加拿大联邦政府农业和农业食品部 Saskatoon 研究中心担任博士后研究员；2006 年 9 月至 2008 年 4 月在新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院担任博士后研究员；2008 年 5 月至 2010 年 5 月在美国北卡州立大学担任博士后研究员。现任华南理工大学材料科学与工程学院、国家人体组织功能重建工程技术研究中心教授，博士生导师。近年来主要从事聚合物纳米复合材料、医用高分子材料、生物 3D 打印的研究与开发工作，致力于骨、软骨、椎间盘修复材料的多级仿生构建及其生物适配分子机制的研究。相关研究成果已在国际重要学术期刊上发表论文 100 余篇，获中国发明专利授权 17 件。目前没有担任任何其它公司的独立董事。

截至目前，曹晓东先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹晓东先生不属于“失信被执行人”。