

广东东鹏控股股份有限公司

关于调整和聘任部分高级管理人员的公告

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”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整和聘任部分高级管理人员的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定及董事长和总经理的提名，经董事会提名委员会对相关高级管理人员人选的审核，董事会决定聘任和调整部分高级管理人员，具体如下：

- 1、聘任何新明先生为公司总经理；
- 2、聘任龚志云先生为公司副总经理，不再担任总经理职务；
- 3、聘任何颖女士为公司副总经理；
- 4、聘任王悦先生为公司副总经理；
- 5、聘任石进平先生为公司副总经理；
- 6、施宇峰先生不再担任公司副总经理职务，另有任用。

本次聘任的高级管理人员的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关人员简历附后。

公司独立董事对本次调整和聘任部分高级管理人员事项发表独立意见，认为：

（1）龚志云先生在任职期间不再担任公司总经理职务，改任公司副总经理，这是公司内部因应战略布局进行的常规人事调整。近年来疫情持续、部分房地产企业出现流动性问题、双碳政策和能耗双控、能源和原材料价格大幅上涨，为了应对建陶行业面临的多重挑战，公司积极进行战略和业务调整和布局，渠道下沉、深耕市场，并相应进行组织人事调整。此次，由公司创始人何新明董事长兼任总经理，并要求管理层重心下沉，以应对市场快速变化，建立敏捷决策的机制。龚

志云先生将集中精力负责生态新材业务，发展低碳绿色产品，提升公司中长期竞争力。经独立董事核查，龚志云先生在任期内职务调整无异常原因，披露原因和实际情况一致，不会对公司发展造成不利影响。

(2)聘任的相关人选具备担任高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，且本次部分高级管理人员调整系因公司经营管理需要，相关人员调整程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，没有异议。

施宇峰先生不再担任公司副总经理职务，高管职务调整另有任用，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，施宇峰先生直接和间接持有公司股份 4,262,696 股，占目前公司总股本的 0.36%，其中：通过宁波东智瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,362,700 股；通过堆龙德庆睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,599,996 股；通过公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 300,000 股。其离任高级管理人员后，所持有的公司股份将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、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》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定进行管理和处理。施宇峰先生将继续履行其在上市公告书中所做的承诺，该承诺事项的具体内容详见公司于法定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票上市公告书》。公司董事会对施宇峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件：有关人员简历

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。曾连续五年荣获“中国陶瓷行业风云人物”，并获得“中国家居产业十大领袖人物”“中国改革开放30年十大创新人物”“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”“广东年度经济风云人物”“佛山·大城企业家”等荣誉。

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40.13%。不存在不得提名为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。

龚志云，男，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京大学光华管理学院，硕士学历。曾就职于广东唯美陶瓷有限公司。现任公司副总经理。先后获得2020（第四届）中国十大家居年度CEO、2020中国家居冠军榜年度领军人物等荣誉。

龚志云先生与持有公司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5,499,988股，占目前公司总股本的0.46%。不存在不得提名为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。

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。先后获得“新领军人物”“2018 中国家居产业青年领军企业家”“2018 中国家居品牌经理人 100 强”“2019 年 APEC 未来创变者”等荣誉。

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 4.72%。不存在不得提名为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。

王悦，男，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于复旦大学，MBA 毕业于佩珀代因大学。曾就职于国际商业机器有限公司、上海微创软件有限公司、惠生控股（集团）有限公司、国药控股有限公司、和心诺泰医药科技有限公司，现任公司流程信息平台副总裁，佛山数字化促进会会长。

王悦先生与持有公司 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。通过公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 20 万股。不存在不得提名为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。

石进平，男，1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中科技大学，本科学历。曾任达能益力饮品有限公司销售发展总监、欧普照明股

份有限公司家居事业部总经理，现任东鹏控股副总经理。

石进平先生与持有公司 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。通过公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 20 万股。不存在不得提名为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。