

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2023-062

广东东鹏控股股份有限公司 关于增补董事的公告

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2023年10月23日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，现将相关情况公告如下：

因工作原因，孙谦先生已辞去公司董事职务，详见公司于2023年9月19日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-054）。

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会提名及任职资格审查，公司董事会同意提名并增补邵钰先生为公司五届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

邵钰，男，1975年9月出生，中国国籍，有美国居留权。本科毕业于苏州大学，研究生毕业于芝加哥大学布斯商学院。曾就职于广东东鹏控股股份有限公司，阿里巴巴集团。现任珠海喜茶管理咨询有限公司首席财务官。

邵钰先生与持有公司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。未直接或间接持有公司股份。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。