

## **广东东鹏控股股份有限公司**

### **关于补选公司第五届董事会独立董事的公告**

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。

#### **一、补选事项概述**

鉴于广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事甘清仁先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会委员的职务。具体情况详见公司2024年7月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-058）。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年8月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名邹戈先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司董事会同意在邹戈先生被股东大会选举为公司第五届独立董事后，由其接任原独立董事甘清仁先生在公司董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会的委员职务。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人资格进行了审核并出具了同意结论的意见。

独立董事候选人邹戈先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等规定要求的独立董事任职条件及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

邹戈先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日

### 附件：邹戈先生简历

邹戈，男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学会计系管理学硕士、上海交通大学工业设计系工学学士。现任湖南万泰华瑞投资管理有限公司事业合伙人、基金经理。曾担任长江证券非金属建材行业首席分析师，广发证券研究发展中心董事、非金属建材行业首席分析师。曾连续十二年获新财富非金属类建材最佳分析师前三名，并曾获新财富、金牛奖、水晶球、金麒麟、中国保险资管业协会 IAMAC 奖等最佳分析师评选第一名。

截至本公告披露日，邹戈先生未持有公司股票；与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论；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；不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、

董事、高级管理人员及主要负责人；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》第3.2.2条第一款等规定的不得提名为董事的情形。邹戈先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。