

广东榕泰实业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议选举产生了第九届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

- 1、董事长：霍焰先生；
- 2、董事会成员：夏春媛女士、曾麒先生、宗明先生（独立董事）、温晓军先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

(1) 战略委员会：霍焰、夏春媛、温晓军、宗明、曾麒。霍焰为战略委员会召集人；

(2) 审计委员会：宗明、温晓军、霍焰。宗明为审计委员会召集人；

(3) 提名委员会：霍焰、温晓军、宗明。温晓军为提名委员会召集人；

(4) 薪酬与考核委员会：温晓军、宗明、夏春媛。宗明为薪酬与考核委员会召集人。

二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：靳海静女士

2、监事会成员：陆锦云女士、黄林纯女士（职工代表监事）

三、公司第九届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：霍焰先生；

2、副总经理：夏春媛女士、周纯女士、张微女士；

3、财务总监：夏春媛女士；

4、董事会秘书：周纯女士；

5、证券事务代表：郑耿虹女士。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广东省揭阳市揭东经济试验区

联系电话：0663-3568053

传真号码：0663-3568052

联系邮箱：600589@rongtai.com.cn

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年5月21日