

## 通裕重工股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期至 2022 年 5 月 21 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）提议，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提前进行换届选举。

公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体内容公告如下：

### 一、董事会提前换届选举非独立董事

经公司控股股东珠海港集团推荐，拟提名欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、李春梅女士为第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事成员。

### 二、董事会提前换届选举独立董事

经公司控股股东珠海港集团推荐，拟提名郭国庆先生、赵西卜先生、唐炯先生为第五届董事会独立董事候选人。郭国庆先生、赵西卜先生已取得独立董事资格证书，唐炯先生承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证

书。其任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

上述董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 24 日