

广东明珠集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已于 2025 年 1 月 16 日任期届满，鉴于彼时公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第十届董事会、监事会换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延，详见公司于 2025 年 1 月 16 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2025-007）。

2025 年 3 月 7 日，公司第十一届董事会董事候选人提名工作已经完成，现将董事会换届工作相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄丙娣、朱海涛、饶健华、刘文清作为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名黄桂莲、周荣、刘庆伟作为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。候选人简历详见附件。

独立董事候选人黄桂莲、周荣、刘庆伟已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人黄桂莲为会计专业人士。根据规定，独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定，第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第十届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月8日

附件：公司第十一届董事会董事候选人简历

黄丙娣：女，1966年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。1988年6月本科毕业于广州对外贸易学院财务管理专业，2014年12月硕士毕业于华南理工大学高级管理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事长、董事、总裁、法定代表人，广东明珠集团矿业有限公司董事长、董事，广东明珠集团广州阀门有限公司执行董事（总经理）、法定代表人。曾任广东明珠集团股份有限公司董事长助理，广东省化工进出口公司财务部副经理，广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理，广东省广新外贸集团有限公司财务部主管，广东广新投资控股有限公司董事、副总经理，佛山塑料集团股份有限公司（后更名为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”）党委书记、董事长、法定代表人、党委副书记、副董事长、董事、总裁、财务总监（财务负责人）；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、董事、法定代表人，宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、董事、法定代表人。

黄丙娣女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

朱海涛：男，1972年出生，汉族，中共党员，本科学历。2016年本科毕业于国家开放大学行政管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事、广东明珠集团矿业有限公司董事、法定代表人、总经理。曾任广东大顶矿业股份有限公司董事长、法定代表人、总经理，连平县金顺安物流配送有限公司董事长、总经理，河源市明珠银发实业投资有限公司执行董事、法定代表人；曾任广东梅州兴宁石油公司职工，广东省佛山市邮电技工学校职工，广东大顶矿业股份有限公司综合部管理部副经理、经理、董事长兼总经理。

朱海涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

饶健华：男，1966年出生，汉族，本科学历，会计师、国际注册内部审计师。1986年7月毕业于广东省对外贸易学校会计专业；1991年6月专科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）；2002年12月本科毕业于暨南大学会计专业（自学考试）。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事、财务总监（财务负责人），广东明珠集团股份有限公司广州分公司财务总监（财务负责人）、广东明珠集团矿业有限公司董事、财务总监（财务负责人），广东明珠集团置地有限公司财务总监（财务负责人），广东明珠集团广州阀门有限公司财务总监（财务负责人）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，德国汉堡金马国际贸易有限公司财务部经理，广东侨鹏化工有限公司财务部经理，广东中化贸易有限公司财务部经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司财务会计部副总经理、总经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理兼财务部经理，广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，广新海事重工股份有限公司总经理助理兼财务部部长、财务总监、首席风控官，国义招标股份有限公司财务总监。

饶健华先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

刘文清：女，1972年出生，汉族，暨南大学法学学士，香港公开大学工商管理硕士，现任广东明珠集团股份有限公司副总裁。曾任职广东金泰股份有限公司（现更名为广东锦龙发展股份有限公司）上市筹建处、金融部，汉唐证券有限责任公司五羊新城寺右新马路营业部客服部经理、汉唐证券有限责任公司广州管理总部总经理助理、广州管理总部副总经理，中山证券有限责任公司广州花城大道营业部副总经理，广发证券股份有限公司广州花城大道营业部总经理、广发证券股份有限公司广州分公司副总经理。

刘文清女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事任职资格的条件。

黄桂莲：女，1965年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、执

业注册税务师、执业注册资产评估师。1986年6月本科毕业于浙江大学精密机械工程专业，1989年6月研究生毕业于华南理工大学空间机构及机器人专业，2003年1月研究生毕业于澳洲MURDOCH UNIVERSITY工商管理专业。曾任职广东省化工进出口公司从事财务软件开发、香港李卓权会计师事务所从事审计工作、广州岭南会计师事务所咨询部经理、北京信永中和会计师事务所高级咨询经理、广州岭南会计师事务所有限公司合伙人、广州岭南会计师事务所有限公司副主任会计师、广州通达汽车电气股份有限公司独立董事，现任职广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、广东明珠集团股份有限公司独立董事。

黄桂莲女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。

周荣：男，1959年出生，汉族，同济大学汽车专业硕士研究生，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会原副主任委员，国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获中国汽车科技进步奖三等奖2项，天津市科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖1项，教育部科技进步奖二等奖1项，获国家发明专利（已授权）2项，实用新型专利（已授权）7项，主持编写电动汽车国家标准30项，编辑出版专著2本，在核心科技刊物上发表50多篇论文。2019年荣获国家科技进步二等奖1项。现任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、比亚迪汽车有限公司研究院技术顾问、浙江万马股份有限公司独立董事、广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

周荣先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。

刘庆伟：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法学院，法学学士，曾任国匠麦家荣（南沙）联营律师事务所主任、广东国匠律师事务所主任。现任广东明珠集团股份有限公司独立董事、北京市隆安（广州）律师事务所高级合伙人、爱司凯科技股份有限公司独立董事。

刘庆伟先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。