

广东万和新电气股份有限公司 董事会四届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届二十一次会议于2022年6月16日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年6月2日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，全体第四届董事会董事成员逐一审议第五届董事会非独立董事候选人的名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议；

鉴于公司第四届董事会董事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的非独立董事人选，并

对其资格进行审查后，公司董事会提名卢楚隆先生、YU CONG LOUIE LU（中文名为卢宇聪，下同）先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生为第五届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。上述非独立董事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：第五届董事会拟聘任董事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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生及 YU CONG LOUIE LU 先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，同意上述非独立董事候选人的提名。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，全体第四届董事会董事成员逐一审议第五届董事会独立董事候选人的名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议；

鉴于公司第四届董事会董事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后，提名廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第五届董事会独立董事，任

期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，同意上述独立董事候选人的提名。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事提名人声明》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《上市公司独立董事履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站 <http://www.szse.cn>。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事何夏蓓女士、廖鸣卫先生、徐言生先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

独立董事何夏蓓女士在第四届董事会任期届满后不再担任公司任何职务，其未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，董事会对何夏蓓女士在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢。

注：廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案并审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

公司向浦发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2 亿元授信额度敞口，授信协议有效期限自协议签署之日起至 2022 年 12 月 1 日。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：2022-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会四届二十一次会议决议；
- 2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件：

卢楚隆先生，现任公司副董事长，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、广东派生智能科技股份有限公司董事长兼总经理、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、广西万硕投资有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东中宝电缆有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务，曾荣获“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与 YU CONG LOUIE LU 先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，卢楚隆先生直持有公司股份 68,318,250 股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份 55,136,250 股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份 15,970,500 股，合计占公司总股本的 18.75%。经查询最高人民法院网，卢楚隆先生不属于“失信被执行人”。卢楚隆先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监

会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

YU CONG LOUIE LU 先生，现任公司董事兼总裁，1979 年 12 月出生，加拿大公民，大学学历。2007 年至 2010 年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010 年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。**YU CONG LOUIE LU** 先生兼任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司经理、广东万和新能源科技有限公司董事和广东万乾投资发展有限公司副董事长等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016 领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、2020（第四届）中国十大家居年度 CEO、2018 超越想象创新竞争力“创新影响力 CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企业家”、中国燃气具行业 40 周年“行业新锐人物奖”、红顶奖 2020“中国高端家电推动者”等荣誉。

截至本公告日，**YU CONG LOUIE LU** 先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，**YU CONG LOUIE LU** 先生不属于“失信被执行人”。**YU CONG LOUIE LU** 先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

卢宇凡先生，现任公司副总裁兼董事会秘书，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业研究生毕业。2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015年10月至2017年4月担任公司总裁助理职务，2017年4月至今担任公司副总裁兼董事会秘书职务。卢宇凡先生兼任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、广东梅赛思科技有限公司董事兼经理、嘉合基金管理有限公司监事、广州恒云实业有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事长、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东万和网络科技有限公司经理、广东万和聪米科技有限公司执行董事兼经理和深圳市和家信息服务咨询有限公司经理等职务，还担任佛山市顺德区第十七届人民代表大会代表、广东省燃气具协会会长、广东省燃气采暖热水炉商会执行会长、顺德慈善会第五届理事会理事、第三届容桂青年商会理事、佛山市顺德区桂洲中学教育发展基金会第一届理事会常务理事等社会职务，曾荣获2020年上海证券报“金质量·优秀董秘奖”等荣誉。

截至本公告日，卢宇凡先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、YU CONG LOUIE LU 先生、杨颂文先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，卢宇凡先生不属于“失信被执行人”。卢宇凡先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

叶汶斌先生，1996年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学

学院电子电气工程专业研究生毕业。2018年1月至2018年10月任深圳顺创产业加速器服务有限公司运营经理，2018年10月至2021年3月任广东用心网络科技有限公司副总经理，2021年3月至今任广东顺德优店环保科技有限公司执行董事兼经理。叶汶斌先生兼任广东顺德优店网络科技有限公司监事、佛山市智翰企业管理服务有限公司监事等职务。

截至本公告日，叶汶斌先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、现任公司董事长叶远璋先生为父子关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，叶汶斌先生不属于“失信被执行人”。叶汶斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

廖鸣卫先生，现任公司独立董事，1959年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业，高级政工师。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长，现任中共广东省轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务。廖鸣卫先生兼任中国轻工业联合会副会长、广东省轻工职业教育集团理事长、广州市浪奇实业股份有限公司独立监事等职务，曾荣获优秀党务工作者、优秀共产党员、广东省优秀高级政工师等荣誉。

截至本公告日，廖鸣卫先生未持有公司股票；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、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，廖鸣卫先生不属于“失信被执行人”。廖鸣卫先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）

被证券交易所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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

徐言生先生，现任公司独立董事，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华南理工大学动力工程专业研究生毕业，教授、正高级工程师。1988年7月至1993年5月担任广州万宝集团设计师职务；1993年6月至2003年5月担任广东长城建设集团技术部经理职务，2003年6月至今担任顺德职业技术学院教授、广东省热泵工程技术研究中心主任，主要从事制冷空调技术专业教学与技术研发。徐言生先生兼任中国制冷学会理事、中国制冷空调工业协会技术委员会委员、广东省制冷学会常务理事等社会职务，曾荣获顺德区优秀教师、广东省高等学校教学名师奖、全国优秀教师、国家高层次人才特支计划教学名师等荣誉。

截至本公告日，徐言生先生未持有公司股票；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、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，徐言生先生不属于“失信被执行人”。徐言生先生不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。

陈志坚先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南财经大学财务会计专业专科毕业，注册会计师、注册税务师、人力资源管理师（高级）。2003年1月至2007年11月担任惠州市华阳集团股份有限公司内审主管，2008

年 11 月至 2014 年 12 月担任深圳邦德会计师事务所（普通合伙）所长，2014 年 12 月至 2015 年 12 月担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，2016 年 1 月至今担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长兼合伙人。陈志坚先生兼任深圳金专人才网络服务有限公司执行董事兼总经理、深圳金专人才网络服务有限公司青海分公司负责人、深圳金专人才网络服务有限公司佛山分公司负责人、广东邦汇税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、广东邦汇税务师事务所有限公司巴州分公司负责人、深圳市超级微团网络科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市信宇人科技股份有限公司董事、深圳橙果商务酒店管理有限公司监事、海南金专人才网络服务有限公司执行董事兼总经理、洛阳金专人才网络服务有限公司执行董事兼总经理、智美体育集团独立董事等职务。陈志坚先生还担任广东省税务师协会常务理事等社会职务。

截至本公告日，陈志坚先生未持有公司股票；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、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，陈志坚先生不属于“失信被执行人”。陈志坚先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所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；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。