

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已临近届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2020年4月2日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，同意提名蒋光勇先生、陈开元先生、王德发先生、孟繁熙先生、姜旭先生、彭国宇先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士3人为公司第五届董事会独立董事候选人。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。董事候选人简历详见附件。

独立董事饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士均已取得独立董事资格证书。其中，王丹舟女士、饶莉女士均为会计专业人士。上述独立董事候选人经交易所审核无异议后，将与上述非独立董事候选人一同提交公司2019年年度股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

公司声明：新一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举相关事项发表了独立意见。公司第五届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

备查文件：1、《公司第四届董事会第三十八次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日

附件：董事候选人简历

1、陈开元：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾在东北林业大学任教；曾任美的集团股份有限公司 IT 项目经理；广东盈峰集团有限公司 IT 部长、行政副总监；浙江上风实业股份有限公司（现名：盈峰环境科技集团股份有限公司，股票代码：000967）董事会秘书、行政总监；2011 年至 2018 年 5 月，任职于中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司），历任副总裁、董事会秘书、财务总监。现任国海建设有限公司董事；广东金莱特智能科技有限公司董事长；本公司董事长。

陈开元先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

截至本公告日，陈开元先生持有公司 75 万股股权激励限制性股票。

2、蒋光勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007 年，于中山大学工商管理总裁班结业；分别于 2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班培训并获得结业证书。1994 年至 1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作；2000 年至 2007 年 10 月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器灯饰厂有限公司，任副总经理；2008 年至 2013 年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人，推动公司在中国 A 股股票市

场成功挂牌上市；2013 年，创立广东岭秀投资开发有限公司，大力投资开发岭南红叶世界生态旅游景区，具备丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。现任广东易和源生态投资有限公司执行董事；江门市向日葵投资有限公司执行董事；本公司副董事长。

蒋光勇先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

截至本公告日，蒋光勇先生直接持有公司 10,500,000 股股份，与公司持股 5%以上股东蒋小荣女士系兄妹关系。

3、王德发：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，长春税务学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风实业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。现任国海建设有限公司董事；广东金莱特智能科技有限公司董事；江门市金赢科技有限公司执行董事；本公司董事兼总经理。

王德发先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

截至本公告日，王德发先生持有公司 70 万股股权激励限制性股票。

4、孟繁熙：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月任职于北京市竞天公诚律师事务所；2013年10月至2014年12月任职于广东君言律师事务所；2014年12月至2017年3月任职于华创证券投行总部；2017年4至2018年4月任职于申港证券投行总部。现任国海建设有限公司董事；本公司董事、董事会秘书、副总经理。

孟繁熙先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

截至本公告日，孟繁熙先生持有公司65万股股权激励限制性股票。

5、姜旭：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾荣获“全国建筑业优秀企业家”称号及“南昌市五一劳动奖章”。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理；2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长；2014年5月至2019年10月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长；本公司副董事长。

姜旭先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

截至本公告日，姜旭先生持有公司17万股股权激励限制性股票。

6、彭国宇：男，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委；广州青大低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山市中科检测有限公司董事长；邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长。

彭国宇先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

截至本公告日，彭国宇先生未持有公司股票。

7、饶莉女士，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师（副高）、注册会计师、（注册）税务师及统计师职称。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任江门市钢木家具厂会计；1998 年 9 月至 1999 年 12 月，任江门会计师事务所经理。现任江门北斗会计师事务所有限公司副总经理兼出资人；广东奇德新材料股份有限公司独立董事；广东世运电路科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

饶莉女士承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

饶莉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、袁培初：男，1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾就职于海南省证券公司武汉营业部任总经理职务；武汉国际信托投资公司任总经理助理职务；上海世纪控股有限公司任财务总监职务；国泰君安证券湖北分公司任业务董事兼发展部总经理；中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司）任独立董事职务。现任本公司独立董事。

袁培初先生承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

袁培初先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、王丹舟：女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学财务管理专业，博士、教授。1986 年 7 月至今在暨南大学管理学院会计系从事一线教学研究工作；近年来主持并参与国家、省部级等各级科研项目近 10 项，发表相关论文数十篇。曾任中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司）、深圳太辰光通信股份有限公司、广东百合医疗科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院教授；广州安必平医药科技股份有限公司独立董事；广东电声市场营销股份有限公司独立董事；广州中康资讯股份有限公司独立董事；蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。

王丹舟女士承诺：1) 同意接受提名为公司第五届董事会独立董事候选人。2) 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查的情形。没有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。

王丹舟女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。