

广东新宝电器股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分独立董事离任的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、第六届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第六届董事会组成情况：

非独立董事：郭建刚先生（董事长）、郭建强先生（副董事长）、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士

独立董事：宋铁波先生、谭有超先生、曹晓东先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第六届监事会组成情况：

非职工代表监事：李亚平先生（监事会主席）、万爱民先生

职工代表监事：康杏庄女士

监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

3、第六届高级管理人员组成情况：

总经理：曾展晖先生

副总经理：杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士

董事会秘书：陈景山先生

财务总监：蒋演彪先生

二、独立董事离任情况

因任期届满，第五届董事会独立董事朱滔先生和王孝洪先生不再担任公司独立董事及各相关专门委员会的职务，离任后不在公司担任任何职务。在担任独立董事期间，朱滔先生、王孝洪先生在任职期间认真履行独立董事职责，恪尽职守，对促进公司的规范运作、健康发展以及为保护广大投资者合法权益发挥了积极作用。截止本公告日，朱滔先生、王孝洪先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对上述离任的独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2021年1月23日