

广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会、监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。

鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名，公司拟选举周孝伟先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈楚鑫先生、邓超然先生、贾强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名。经公司监事会提名，公司拟选举黄冰先生、何小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生，将与职工代表监事何正中先生共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满止。

三、其他情况说明

（一）独立董事候选人谢军先生为会计专业人士。本次提名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审核。

（二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第三届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、高级管理人员、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（三）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（四）在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥和积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、周孝伟先生：1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理，兼任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事。

截至本公告日，周孝伟先生直接持有公司 58,503,000 股，占公司总股本的 33.10%，并通过东莞市天祺股权投资有限公司控制公司 2.83%的股权，周孝伟先生直接和间接合计控制公司 35.93%的股权，为公司控股股东、实际控制人之一。与公司副总经理罗素玲女士为夫妻关系，与董事、财务总监、副总经理罗耀东为妻弟关系，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

2、罗素玲女士：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 4 月至 2020 年 2 月任中山精诚物流科技有限公司执行董事、经理；2018 年 3 月至今任职于公司，现任副总经理。

截至本公告日，罗素玲女士直接持有公司股票 12,537,500 股，持股比例 7.09%，为公司实际控制人之一。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为夫妻关系，与公司董事、财务总监、副总经理罗耀东先生为姐弟关系，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任

任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

3、罗耀东先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。2011 年 2 月至今就职于公司，曾任董事会秘书；现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股票 7,500,000 股，持股比例 4.24%。与公司控股股东、实际控制人之一的周孝伟先生为妻弟关系，与公司副总经理罗素玲女士为姐弟关系，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

4、陈楚鑫先生：1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 9 月至今就职于公司，曾任公司彩印事业部总经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈楚鑫先生直接持有公司股份 15,000 股，持股比例 0.01%，并通过东莞市天之宝实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 0.01%的股权，陈楚鑫先生直接和间接合计控制公司 0.02%的股权。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

5、邓超然先生：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 1 月至今就职于公司，曾任制造中心负责人；现任公司董事。

截至本公告日，邓超然先生直接持有公司股份 1,200,000 股，持股比例 0.68%。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

6、贾强先生：1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 1 月至今就职于公司，曾任采购部经理；现任中山精诚物流科技有限公司总经理。

截至本公告日，贾强先生直接持有公司股份 693,750 股，持股比例 0.39%。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

二、独立董事候选人简历

1、谢军先生：1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。厦门大学管理学（会计学专业）博士，华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授、学院 MPAcc（会计硕士）项目主任，兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会委员，2020 年 7 月至今任广东银禧科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，谢军先生未持有公司股票，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

2、张钦发先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任华南农业大学食品学院包装工程系教授，兼任广东省包装技术协会专家、副秘书长，广东省包装标准技术委员会主任，中国包装标准委员会金属分委员会委员，广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员，国家科学技术奖评审委员和专家，山东省科学技术奖评审专家，湖南省科学技术奖评审专家，中国包装联合会科学技术奖评审委员会委员，中国包装教育委员会常务委员。

截至本公告日，张钦发先生未持有公司股票，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

3、冀志斌先生：1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士项目副主任，中国社会科学院博士后，加拿大卡尔顿大学访问学者，中国国际金融学会理事。2018 年 05 月至今任国城矿业股份有限公司独立董事；2019 年 12 月任中百控股集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任国光电器股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至本公告日，冀志斌先生未持有公司股票，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

三、非职工代表监事候选人简历

1、黄冰先生：1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月至今就职于公司，历任网络销售部业务员、网络销售部主管、网络贸易部经理、渠道招商部经理、副总裁助理、营销中心副总经理；现任公司监事会主席。

截至本公告日，黄冰先生直接持有公司股份 30,000 股，持股比例 0.03%。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

2、何小明先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 7 月至今就职于公司，任营销部总监；现任公司监事，兼任东莞市天祺股权投资有限公司经理。

截至本公告日，何小明先生直接持有公司股份 127,000 股，持股比例 0.07%，并通过东莞市天祺股权投资有限公司和东莞市天之宝实业投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司 0.07%和 0.003%的股权，何小明先生直接和间接合计控制公司 0.143%的股权。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。