

广东天元实业集团股份有限公司 关于完成董事会、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。

广东天元实业集团股份有限公司（下称“公司”）于2021年9月16日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员

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，成员如下：

- 1、非独立董事：周孝伟先生（董事长）、罗素玲女士、罗耀东先生、陈楚鑫先生、邓超然先生、贾强先生
- 2、独立董事：谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生

以上董事会成员的任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也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稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

（二）第三届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	谢军	谢军、陈楚鑫、冀志斌
提名委员会	张钦发	周孝伟、冀志斌、张钦发
薪酬与考核委员会	冀志斌	冀志斌、罗耀东、谢军
战略委员会	周孝伟	周孝伟、邓超然、张钦发

以上各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：黄冰先生（监事会主席）、何小明先生
- 2、职工代表监事：何正中先生

以上监事会成员的任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也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稽查的情形。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年9月18日