

广东榕泰实业股份有限公司
关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会因董事郑创佳先生辞职导致公司董事会成员低于法定人数（具体内容见公司于2021年9月29日披露的相关公告），根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名，提名委员会审核，公司于2021年10月08日召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名曾麒先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会及独立董事对上述补选候选人进行了审核，认为候选人符合相关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司董事任职要求。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

附：董事补选候选人简历

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日

附件：

曾麒，男，中国国籍，本科学历。2002 年至 2013 年 10 月，任职于中国工商银行揭阳分行；2013 年 11 月至 2020 年 4 月，任职于广东南粤银行揭阳分行，先后从事银行综合业务经理、信贷业务经理、综合部经理等职务。2020 年 4 月至今任职于广东榕泰实业股份有限公司融资部。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。