

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2023-042

广东天元实业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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（以下简称“公司”）于2023年7月12日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周孝伟先生提名，董事会提名委员会审核、董事会审议通过，同意聘任罗耀东先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次董事会秘书的聘任事项发表了独立意见。

罗耀东先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。董事会秘书的联系方式如下：

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮箱：zqb@gdtengen.com

联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023年7月18日

附件：

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、财务总监；现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股票 7,537,020 股(其中股权激励限售股 37,020 股)，持股比例 4.26%。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，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。