

广东四通集团股份有限公司

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法律责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年7月20日召开第四届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》和《关于公司独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，周润书先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性

文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月20日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名伍武先生和王利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，最近三十六个月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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、第四届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了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年7月20日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

邓建华，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任装饰公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监科科长、质量办公室主任、副总经理。2008年至2021年7月历任广东马可波罗陶瓷有限公司副总裁、财务负责人，2021年7月至今任马可波罗控股股份有限公司监事会主席。现任公司董事长。

蔡镇城，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。现任公司副董事长。

蔡镇通，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任公司董事、总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

刘晃球，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。曾任广州远洋运输公司海员；曾任东莞市建筑装饰材料厂业务经理、营销管理办公室主任，东莞市唯美装饰材料有限公司营销中心副总经理、营销中心总经理，曾任广东马可波罗陶瓷有限公司营销中心总经理、总裁助理、副总裁；2021年7月至今任马可波罗控股股份有限公司董事、副总裁。现任公司董事。

第五届董事会独立董事候选人简历

魏龙，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年7月至2002年1月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师，其中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000年6月至2003年2月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003年3月至2007年5月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学

硕士学位；2007年6月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；社会兼职：东莞市第十二届、十三届政协委员；广州仲裁委员会仲裁员；东莞市高新技术产业协会副会长；东莞市人民对外友好协会理事；广东省检察机关规范司法行为监督员；东莞法院司法监督员；东莞市人民政府第一届行政复议非常任委员等，现任公司独立董事。

周润书，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，讲师，副教授，教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲师；1997年至2002年，任中国建设银行厦门市分行会计师职务；2002年至2006年历任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任，学校审计处副处长(主持工作)；2006年2月至今，历任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员，及兼任深圳市越疆科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、东莞市华越半导体技术股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

蔡祥，男，汉族，湖北省钟祥市人，1973年出生，2003年7月参加工作，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士(MPAcc)项目、审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任，曾担任多家国有金融机构、拟上市企业及上市公司独立董事职务。

第五届非职工代表监事候选人简历

伍武，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991年-2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司监事会主席、行政部长。

王利民，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990年7月至1993年2月任湖南常德木材贮运公司计财科会计；1993年2月至2000年6月任广东恒捷（企业）集团财务部经理；2000年6月至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理；曾任清远市润城置业投资有限公司执行董事；2022年8月至今任中唯投资集团有限公司总经理，现任公司监事。