

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2023）062 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届董事会第十八次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于 2023 年 12 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 12 月 15 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、以逐项表决的方式审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

因公司第六届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司提名郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事任期生效前，第六届董事会非独立董事将继续履行相关职责。

第七届董事会非独立董事候选人郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士分别在会议上就其基本情况进行说明。

逐项表决结果如下：

1、提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

2、提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3、提名曾展晖先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

4、提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

5、提名王伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

6、提名朱小梅女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。

非独立董事候选人简历详见附件。

二、以逐项表决的方式审议通过了《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

因公司第六届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第六届董事会独立董事将继续履行相关职责。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

第七届董事会独立董事候选人宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生分别在会议上就其基本情况进行说明。

逐项表决结果如下：

1、提名宋铁波先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

2、提名曹晓东先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3、提名谭有超先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。

独立董事候选人简历详见附件。

三、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据独立董事的工作性质，结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，制定公司第七届董事会独立董事的津贴标准为每人每年税前 15 万元人民币，由公司代扣代缴个人所得税，按季度支付，并提请公司董事会审议。

关联独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生回避了本议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十七、《关于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

《关于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见 2023 年 12 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定于 2024 年 1 月 5 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2023 年 12 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

- 1、《第六届董事会第十八次临时会议决议》；
- 2、《第六届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议》；
- 3、《第六届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

郭建刚先生，1966年出生，中国国籍，曾获“广东省优秀民营企业家”“中国家用电器行业发展四十年功勋人物奖”“顺德金凤凰奖”等称号，曾任第十三、十四、十五届广东省佛山市人大代表，广东省佛山市顺德区第十一届政协委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。

截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司60%的股份从而间接持有公司39.04%的股份，是公司的实际控制人。郭建刚先生与现任副董事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

郭建强先生，1968年出生，中国国籍，本科学历，曾任广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生1995年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。

截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司30%的股份从而间接持有公司19.52%的股份。郭建强先生与现任董事长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，硕士学位，2012 年 12 月，荣膺“2012 年（第九届）广东十大经济风云人物”、2018 年 11 月，荣获“中国家电行业 40 年行业精英奖”荣誉称号、2018 年 12 月，荣获“广东家电行业改革开放 40 周年优秀企业家”荣誉称号。1995 年加入本公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。

截至目前，曾展晖先生持有公司股份 2,307,447 股，占公司总股本的 0.28%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，硕士学位。曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002 年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、常务副总裁。

截至目前，杨芳欣先生持有公司股份 1,734,166 股，占公司总股本的 0.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

王伟先生，1972 年出生，中国国籍，硕士学位。曾任中航一集团电子分厂技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司董事、副总裁，负责公司营运管理工作。

截至目前，王伟先生持有公司股份 307,207 股，占公司总股本的 0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以

上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，硕士学位。1999 年加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官、董事、副总裁。

截至目前，朱小梅女士持有公司股份 447,629 股，占公司总股本的 0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历：

宋铁波先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华南理工大学企业管理专业研究生学历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任本公司独立董事，同时兼任广东天龙科技集团股份有限公司（300063）、广州汽车集团股份有限公司（601238）独立董事。

截至目前，宋铁波先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任

公司独立董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

曹晓东先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学化学与分子科学学院高分子化学与物理专业研究生学历，博士学位。现任华南理工大学材料科学与工程学院、国家人体组织功能重建工程技术研究中心教授，博士生导师。现任本公司独立董事，同时兼任赣江新区莱威再生医学科技有限公司董事。

截至目前，曹晓东先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

谭有超先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学管理学博士学位。曾在东北财经大学、西南财经大学任职，2018年4月至今进入暨南大学管理学院会计系工作，现任暨南大学管理学院会计系教授，系副主任，会计硕士(MPAcc)教育中心执行主任，广东省会计学会理事。现任本公司独立董事，同时兼任美智光电科技股份有限公司独立董事、科顺防水科技股份有限公司(300737)独立董事。

截至目前，谭有超先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系，不存在失信行为，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。