

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会临时会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

公司董事会秘书陈春燕女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务。为保障公司董事会工作的顺利开展，董事会同意聘任许磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致。此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

许磊先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

许磊先生联系方式如下：

联系电话：(86)755-26860666

传 真：(86)755-26860685

电子邮箱：securities@csgholding.com

通讯地址：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任证券事务代表

的议案》。

公司证券事务代表许磊先生因工作调整申请辞去证券事务代表职务。为保障公司董事会工作的顺利开展，董事会同意聘任余晓静女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作，任期与第九届董事会任期一致。

余晓静女士联系方式如下：

联系电话：(86)755-26860666

传 真：(86)755-26860685

电子邮箱：securities@csgholding.com

通讯地址：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十四日

附：许磊先生和余晓静女士简介

许磊：男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任大公国际资信评估有限公司分析师，前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风控副总监。现任本公司董事会办公室副总监、证券事务代表。许磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，许磊先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

余晓静：女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有法律职业资格证书。曾任珈伟新能源股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室股证事务经理。余晓静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，余晓静女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等相关法律法规和规范性文件的规定。