

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十六次会议的通知》。2025年4月10日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十六次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司董事会同意选举李伯侨先生、刁英峰先生为第六届董事会独立董事候选人，其任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见2025年4月11日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展相关工作，经2025年第一次临时股东大会选举，李伯侨先生、刁英峰先生当选第六届董事会

独立董事后，第六届董事会专门委员会作相应调整，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后的第六届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生、李伯侨先生、徐志锋先生、张宇洵先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。

审计委员会由钟朝晖先生、李伯侨先生、刁英峰先生三名董事组成，刁英峰先生任审计委员会主任。

提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李伯侨先生、刁英峰先生、姜春波先生五名董事组成，姜春波先生任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李伯侨先生、姜春波先生三名董事组成，李伯侨先生任薪酬与考核委员会主任。

具体内容详见 2025 年 4 月 11 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 11 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日