

证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2026-020

广东东鹏控股股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2026年职工代表大会，经与会职工代表表决，选举谭春甫先生为公司第六届董事会职工代表董事，谭春甫先生与经公司2025年度股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。谭春甫先生符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。

谭春甫先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

附件：谭春甫先生简历

谭春甫，男，1984年2月出生，中国国籍，毕业于湛江师范学院，本科学历，2007年2月入职广东东鹏文化创意股份有限公司，2012年入职广东东鹏控股股份有限公司，现任公司职工代表董事、财经平台总经理助理职务。

谭春甫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未直接或间接持有公司股份。不存在被公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。