

广东四通集团股份有限公司 关于董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”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董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，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 7 月 31 日召开第五届董事会第十六次会议，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、刘晃球先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名吕明女士、周润书先生、蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人中，蔡祥先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董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，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做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

2026 年 7 月 31 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

邓建华，男，1969 年出生，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。曾任东莞市唯美装饰材料有限公司原料车间主任、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，广东马可波罗陶瓷有限公司副总裁、财务负责人，马可波罗控股股份有限公司监事会主席。现任马可波罗控股股份有限公司董事，公司董事长。

蔡镇城，男，1953 年出生，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，潮州陶瓷工业协会荣誉会长。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、广东四通集团有限公司董事长；曾任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、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长；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企业家”等称号。现任公司副董事长。

刘晃球，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任广州远洋运输公司海员，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，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；现任马可波罗控股股份有限公司董事、副总裁，公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

吕明，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授、硕士生导师。1989 年至 1992 年任职于山东建筑材料工业研究设计院，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授、硕士生导师，公司独立董事。

周润书，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任建设银行厦门分行会计师，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），东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师，珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员。现任广东盛路通信科技股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司及公司独立董事。

蔡祥，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

副教授、硕士生导师、中国注册会计师。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。现任中山大学管理学院副教授、硕士生导师，深圳市澳华集团股份有限公司及公司独立董事。