

## 广东四通集团股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知和材料已于 2026 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2026 年 8 月 17 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

由全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

|          | 主任委员 | 委员  | 委员  |
|----------|------|-----|-----|
| 战略委员会    | 邓建华  | 周润书 | 吕明  |
| 审计委员会    | 蔡祥   | 邓建华 | 吕明  |
| 薪酬与考核委员会 | 吕明   | 周润书 | 蔡镇通 |
| 提名委员会    | 蔡祥   | 蔡镇通 | 吕明  |

任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长邓建华先生提名，聘任蔡镇通先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理蔡镇通先生提名，聘任卢金平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理蔡镇通先生提名，聘任张平先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长邓建华先生提名，聘任张平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任陈钊女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附件：

#### 高级管理人员简历

**蔡镇通**，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，潮州市陶瓷艺术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届和第十六届人大代表；现任公司职工代表董事、总经理、省级工程技术研究开发中心主任，兼任潮州市陶瓷行业协会会长、中国陶瓷工业协会副理事长、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长。

**卢金平**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理，马可波罗控股股份有限公司财务部副经理，现任公司副总经理。

**张平**，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，管理学学士学位，中级会计师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东东唯新材料有限公司财务负责人；2021.7 入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书兼财务总监。

#### 证券事务代表简历

**陈钊**，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。任职于广东四通集团股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。