

广东新宝电器股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十三次临时会议于 2026 年 8 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2026 年 8 月 25 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中，董事曾展晖先生、朱小梅女士、周荣生先生、独立董事宋铁波先生因工作安排，采用通讯方式参加会议；独立董事谭有超先生，因工作安排，委托独立董事曹晓东先生代为出席会议并行使表决权）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场结合通讯召开的方式，审议并通过如下议案：

一、逐项审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会将于 2027 年 1 月 5 日任期届满，因独立董事宋铁波先生自 2020 年 8 月 3 日起担任公司独立董事满六年，已于 2026 年 7 月 31 日提出辞职。为确保董事会规范运作，同时提高公司会议召开效率，公司决定按照相关法律法规程序提前进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东广东东菱凯琴集

团有限公司提名郭建刚先生、郭建强先生、王伟先生、朱小梅女士、郭涛臻先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述非独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行资格审核通过。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事任期生效前，第七届董事会非独立董事将继续履行相关职责。

本议案逐项表决结果如下：

1、提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

2、提名郭建强先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3、提名王伟先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

4、提名朱小梅女士为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

5、提名郭涛臻先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

非独立董事候选人简历详见附件。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。

二、逐项审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名曾萍先生、马千里先生、曹春方先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行资格审核通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东会审议。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第七届董

事会独立董事将继续履行相关职责。

本议案逐项表决结果如下：

1、提名曾萍先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

2、提名马千里先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3、提名曹春方先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

独立董事候选人简历详见附件。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。

三、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度，结合独立董事的工作性质、国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，拟定公司第八届董事会独立董事的津贴标准为每人每年税前 15 万元人民币，由公司代扣代缴个人所得税，按季度支付。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

四、《关于公司部分董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司部分拟变更的非独立董事薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象：部分在公司领取薪酬的非独立董事。

（二）本方案适用期限：2026年度。

（三）薪酬标准：

姓名	职务	基本薪酬（元）	绩效薪酬（元）	合计（元）
蒋演彪	现任财务总监、高级副总裁，拟任第八届董事会职工代表董事	600,000	1,200,000	1,800,000
郭涛臻	拟任第八届董事会董事（尚需股东会审议通过）	180,000	320,000	500,000

（四）发放办法

基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2026年绩效考核发放，年终由公司董事薪酬与考核委员会考核评定。

（五）其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等；
- 3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。本议案需提交公司股东会审议。

五、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《公司章程》修订草案及《<公司章程>修订对比表》。

六、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会秘书工作细则》。

七、《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、《第七届董事会第十三次临时会议决议》；
- 2、《第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

郭建刚先生，1966 年出生，中国国籍，曾获“广东省优秀民营企业家”“中国家用电器行业发展四十年功勋人物奖”“顺德金凤凰奖”等称号，曾任第十三、十四、十五届广东省佛山市人大代表，广东省佛山市顺德区第十一届政协委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的企业经营管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长、广东东菱凯琴集团有限公司董事长。

截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司 60%的股份从而间接持有公司 39.78%的股份，是公司的实际控制人。郭建刚先生与郭建强先生为兄弟关系，与郭涛臻先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。郭建刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查尚未有明确结论的情形，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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

郭建强先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，曾任广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生 1995 年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长、广东东菱凯琴集团有限公司副董事长及总经理。

截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司 30%的股份从而间接持有公司 19.89%的股份。郭建强先生与郭建刚先生为兄弟关系，与郭涛臻先生为叔侄关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。郭建强先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查尚未有明确结论的情形，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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

王伟先生，1972年出生，中国国籍，硕士学位，曾任中国航空工业第一集团公司下属电子公司技术员、设计员、工程师；2003年加入本公司，历任公司总裁办主任、首席技术官、营运副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、总裁，负责公司整体经营和决策执行工作。

截至目前，王伟先生持有公司股份307,207股，占公司总股本的0.04%，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查尚未有明确结论的情形，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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

朱小梅女士，1976年出生，中国国籍，硕士学位，1999年加入本公司，负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官、董事、常务副总裁。

截至目前，朱小梅女士持有公司股份447,629股，占公司总股本的0.06%，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。朱小梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查尚未有明确结论的情形，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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

郭涛臻先生，1996年出生，中国国籍，硕士学位，2021年加入本公司，历任公司海外营销中心业务经理、项目负责人等职务，现任公司董事长助理、总裁办国际品牌管理中心负责人。

截至目前，郭涛臻先生未持有公司股份。郭涛臻先生与郭建刚先生为父子关系，与郭建强先生为叔侄关系，除此之外，郭涛臻先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。郭涛臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查尚未有明确结论的情形，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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

曾萍先生，1972年出生，中国国籍，华南理工大学管理科学与工程专业博士，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员。1993年8月至1996年8月，曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；1999年至今，历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；同时兼任广东新劲刚科技股份有限公司（300629）、广西博世科环保科技股份有限公司（300422）、广东华隧建设集团股份有限公司（非上市公司）、广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至目前，曾萍先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曾萍先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查尚

未有明确结论的情形，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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

马千里先生，1980年出生，中国国籍，华南理工大学计算机应用技术专业博士。2008年7月至2019年8月，历任华南理工大学计算机科学与工程学院讲师、副教授，2019年9月至今任华南理工大学计算机科学与工程学院教授、博士生导师。

截至目前，马千里先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。马千里先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查尚未有明确结论的情形，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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

曹春方先生，1985年出生，中国国籍，南开大学公司治理专业管理学博士。2012年9月至2017年10月，历任西南财经大学会计学院讲师、副教授、博士生导师；2017年11月至今，历任中山大学管理学院会计学副教授，现任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师；同时兼任深圳市景旺电子股份有限公司（603228）、奥飞娱乐股份有限公司（002292）独立董事。

截至目前，曹春方先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曹春方先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调

查尚未有明确结论意见的情形，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《公司法》《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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。