

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2026）048 号

广东新宝电器股份有限公司

关于选举产生第八届董事会职工代表董事的公告

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。

广东新宝电器股份有限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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律法规及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法规程序提前进行董事会换届选举工作。

公司第八届董事会设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2026 年 8 月 28 日召开职工代表大会，选举蒋演彪先生为公司第八届董事会职工代表董事。蒋演彪先生将与经股东会选举产生的其余 8 名董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

蒋演彪先生简历见附件。

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：蒋演彪先生的简历

蒋演彪先生，1975 年出生，中国国籍，硕士学位，曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000 年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司高级副总裁、财务总监。

截至目前，蒋演彪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。蒋演彪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。