

广东松发陶瓷股份有限公司

关于董事会、监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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序开展董事会、监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司于2024年10月23日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会董事候选人提名如下：

1. 经公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名卢焜先生、林峥先生、李静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邹健先生、刘瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

2. 经公司股东林道藩推荐，并经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名林培群先生、袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名黄伟坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

经审查，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任

职务的任职要求，具有履行董事和独立董事职责的能力，具备担任上市公司董事和《上市公司独立董事管理办法》所规定的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事和独立董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和独立董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和独立董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

公司第六届董事会独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制形式选举产生，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

（一）股东代表监事

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。经公司股东恒力集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王显峰先生、陆连红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制形式选举产生，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 22 日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举黄键先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会其他成员一致。

上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

经审核，上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定以及中国证监会、上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年10月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

卢堃：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼），恒力集团副总经理，恒力重工集团总经理。现任恒力集团有限公司党委书记，松发股份董事长。

林培群：男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 1 月至 2016 年 6 月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016 年 8 月参加工作，历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事。现任公司董事兼总经理。

林峥：男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1991 年 8 月参加工作，历任中国建设银行盛泽支行会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼任恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

李静：女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。

袁立：男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2006 年 12 月至 2009 年 3 月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009 年 8 月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主管、国际销售经理。现任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历:

邹健: 男, 1976年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人; 2007年至今任北京中银律师事务所 合伙人、资深律师, 兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、珠海唯码科技有限公司董事。现任公司独立董事。

黄伟坤: 男, 1963年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作, 曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理, 潮州会计师事务所国内业务部副经理, 潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师; 现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师。兼任广东翔鹭铝业股份有限公司独立董事。

刘瑛: 女, 1963年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师, 兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历:

王显峰: 男, 1979年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 管理学学士。2004年参加“志愿服务西部计划”; 2006年至2014年任职于深圳市海创实业有限公司, 历任行政经理、总经理助理; 2014年3月至今任职恒力(深圳)投资集团有限公司办公室主任。兼任恒力国际(海南)有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

陆连红: 女, 1978年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 会计师。2004年4月到2021年4月江苏恒力化纤股份有限公司, 历任财务会计; 2021年4月至今任职恒力(深圳)投资集团有限公司财务经理。现任公司监事。

四、职工代表监事简历：

黄键：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年12月至2003年12月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员。现任公司设计师、职工代表监事。