

广东东鹏控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月21日在东鹏总部大厦1903会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员候选人列席了本次会议，本次会议由过半数董事推举何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举何新明先生为第六届董事会董事长；选举何颖女士为第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

董事会选举产生第六届董事会各专门委员会成员，具体如下：

- (1) 董事会战略与发展委员会：何新明（召集人）、邹戈、殷素红。
- (2) 董事会审计委员会：路晓燕（召集人）、邹戈、陈昆列。
- (3) 董事会提名委员会：殷素红（召集人）、何颖、路晓燕。

(4) 董事会薪酬与考核委员会：邹戈（召集人）、何新明、路晓燕。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

经公司董事长何新明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任何颖女士为公司总经理；聘任黄征先生为公司董事会秘书、副总经理。任期三年，自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 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经公司总经理何颖女士提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任包建永先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止；同意聘任刘勋功先生为公司副总经理，任期三年，自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 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会提名委员会审核通过，同意聘任赖巧茹女士为公司证券事务代表，任期三年，自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 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会提名委员会决议；
- 3、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日