

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月12日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第二十六次会议的通知，会议于2022年10月17日在公司总部会议室召开，会议由公司董事长唐强先生主持，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，全体监事、2名高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届董事会于2022年9月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会对第十一届董事会董事候选人进行资格审查，公司第十届董事会提名唐强先生、马平三先生、王磊先生、周磊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名罗绍德先生、周荣先生、李震东先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。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。

第十届董事会独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对上述第十一届董事会董事候选人的提名和任职资格发表独立意见，对本议案无异议。

该议案须提交公司股东大会审议，将以累积投票的方式对董事候选人进行逐个表决。

独立董事候选人的有关资料尚需提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

李震东先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董事候选人简历见附件。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

出席会议的董事对董事候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

- （1）唐强先生，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- （2）马平三先生，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- （3）王磊先生，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- （4）周磊先生，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- （5）罗绍德先生，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- （6）周荣先生，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- （7）李震东先生，获得同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案发表事前认可和独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案事前认可和发表独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的议案》**

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于召开公司二〇二二年第二次临时股东大会的有关事宜》**

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十九日

## 附：第十一届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

唐强先生，1972年2月出生，硕士研究生，经济师，现任本公司董事长，党委书记，广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）党委委员、副总经理；曾在深圳市能源集团有限公司工作，曾任广东省青年志愿者行动指导中心主任，共青团广东省委常委、办公室主任，广州广昊物业管理有限公司董事长，广东省土产进出口（集团）公司党委书记、董事长、总经理，广东广新盛特投资有限公司党总支书记、董事长（法定代表人），广新集团总经理助理、综合办主任、董事会秘书。

唐强先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除与广新集团存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形。

马平三先生，1977年5月出生，硕士研究生，现任本公司董事、党委副书记、总裁，兼任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人，宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人，中国塑料加工工业协会副理事长；曾任康佳集团股份有限公司投资总监、分公司总经理，深圳市电母科技有限公司总经理，深圳前海华一资本管理有限公司管理合伙人，广新集团资本投资中心总监。

马平三先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形。

**王磊先生**，1969年6月出生，工商管理硕士，正高级工程师，现任本公司董事，广东广新盛特投资有限公司董事，兴发铝业控股有限公司董事；曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经理，广东中庸集团执行总裁，广东泓利机械有限公司总经理，广东广新投资控股有限公司总经理助理，佛山佛塑科技集团股份有限公司党委委员、副总裁，广新集团运营部副部长，广新海事重工股份有限公司副总经理，广东广青金属科技有限公司副总经理、党委书记、董事长，广东广青金属压延有限公司执行董事、法定代表人，广东省广新创新研究院有限公司董事。

王磊先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除与广新集团存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形。

**周磊先生**，1977年4月出生，工商管理硕士研究生，经济师，现任本公司董事，广新集团运营管理中心副总经理，兼任广东省食品进出口集团有限公司董事，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事；曾任广州地铁集团有限公司企管总部企划部主管、战略发展部主管，广新集团战略与投资发展部主管、部长助理、副部长、创新与投资管理部副总经理，广东省广新创新研究院有限公司董事、董事长（法定代表人）。

周磊先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除与广新集团存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形。

## **（二）独立董事候选人简历**

**罗绍德先生**，1957年2月出生，硕士，会计系教授，现任本公司独立董事、暨南大学教授，兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，中荣印刷集团股份有限公司董事，中山百灵生物技术股份有限公司独立董事，深圳市朗科科技股份有限公司独立董事；曾任湖南财经学院工业经济系教师，广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事，云南铝业股份有限公司独立董事，巨轮股份有限公司独立董事，广州市爱思凯科技股份有限公司独立董事，广州集泰化工股份有限公司独立董事，湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事。

罗绍德先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为独立董事的情形。

**周荣先生**，1959年4月出生，研究生学历，正高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，现任本公司独立董事，浙江万马股份有限公司独立董事，广东明珠集团股份有限公司独立董事，国际标准化组织 ISO 和国际电工组织 IEC 注册专家，比亚迪汽车工业有限公司汽车研究院技术顾问；曾任中国汽车技术研究中心汽车检测所高级工程师，中国汽车技术研究中心电动汽车开发中心总工程师，中国汽车技术研究中心汽车标准化研究所总工程师，中国汽车技术研究中心首席专家，中国智能交通协会理事，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会秘书长，河北工业大学、武汉理工大学等高校校外硕士研究生导师，中国电工技术学会电动汽车充换电专委会副主任委员。

周荣先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为独立董事的情形。

李震东先生，1974年10月出生，博士，中国应用法学研究所、中国社会科学院法学所联合工作站博士后，现任广东财经大学法学院副研究员，兼任广东省破产管理人协会会长助理及广州、佛山、东莞、阳江仲裁委员会仲裁员；曾担任广东省高级人民法院审判员、民二庭副庭长、审管办副主任、审监一庭副庭长。

李震东先生没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为独立董事的情形。

李震东先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。