

广东塔牌集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，选举李斌先生为公司第七届董事会职工董事，简历见附件。

职工董事李斌先生与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。李斌先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定，李斌先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

附件：李斌先生简历

李斌，男，1967年11月出生，大专学历。1989年7月至2009年5月先后担任梅州市文福水泥有限公司工会干部，蕉岭恒基建材有限公司副经理，本公司前身广东塔牌集团有限公司综合办公室副主任、团委书记，惠州龙门分公司副经理、党总支副书记、工会主席。2010年6月至2013年5月任本公司职工董事。2014年4月至2015年6月以及2020年1月至2021年12月28日任本公司副总经理。2009年6月至2016年1月任本公司党委副书记、工会主席。2016年1月至今担任党委书记、工会主席。2021年12月至2022年12月任本公司审计部部长。2022年12月至2025年12月任本公司监事会主席。2025年12月被选举为本公司第七届董事会职工董事。

李斌先生持有公司股票82,000股，不属于“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未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。