

广东塔牌集团股份有限公司
关于董事会、高级管理人员换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、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”）于 2025 年 12 月 25 日召开了 2025 年第 二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会的选举及第七届高级管理人员的聘任。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会成员

第七届董事会由 9 位董事组成，其中非独立董事：钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、徐志锋先生、张宇洵先生、李斌先生（职工董事）；独立董事：李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士；钟朝晖先生担任董事长，钟剑威先生担任副董事长。公司第七届董事任期为自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起 3 年。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

前述董事的简历详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-061）。

二、公司第七届董事会各专门委员会情况

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下：

战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、李伯侨先生、徐志锋先生、张宇洵先生、李斌先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。

审计委员会由刁英峰先生、李伯侨先生、李斌先生三名董事组成，刁英峰先生任审计委员会主任。

提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士五名董事组成，曾玉霞女士任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李伯侨先生、曾玉霞女士三名董事组成，李伯侨先生任薪酬与考核委员会主任。

三、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任赖宏飞先生为公司总经理并兼任董事会秘书，聘任钟华胜先生为公司常务副总经理，聘任刘延东先生、李崇辉先生为公司副总经理，聘任刘青先生为公司财务负责人。高级管理人员的任期自第七届董事会第一次会议决议通过之日起3年。

前述高级管理人员的简历详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-063)。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。赖宏飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

经公司第七届董事会第一次会议审议批准，丘增海先生担任公司审计部部长。

因工作安排需要，何坤皇先生不再担任公司总经理职务，徐政雄先生不再担任公司常务副总经理职务，公司对他们和第六届监事会成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责和作出的贡献表示衷心感谢！

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