

## **广东银禧科技股份有限公司 选举职工代表董事、职工代表监事的公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）2021年第二次职工代表大会于2021年6月8日以现场及电子通讯相结合的方式在公司会议室举行，经与会职工代表认真审议，形成如下决议：

一、一致同意选举黄敬东先生、张德清先生、李刚先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起，至公司第五届董事会届满为止。

二、一致同意选举罗丹风女士为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过起，至公司第五届监事会届满为止。

黄敬东先生、张德清先生、罗丹风女士属于离任三年内再次被担任公司职工代表董事、职工代表监事的情况。黄敬东先生及罗丹风女士因公司章程修改，自愿于2021年5月24日辞去股东代表董事、股东代表监事职务，离任后均没有买卖公司股票的情况，张德清先生于2020年7月13日因换届选举不再担任公司高级管理人员职务，其离任后于2021年1月15日卖出其所持有的银禧科技112,500股。

上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关董事、监事任职的资格和条件。第五届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超过公司董事总数的二分之一。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2021年6月8日

附件：

1、黄敬东，男，出生于1971年，硕士学位。1995年毕业于青岛化工学院高分子材料系橡胶工程专业，2009年获得英国威尔士大学MBA硕士学位。1999年1月至2013年7月历任珠海格力电器股份有限公司注塑厂厂长、总装厂长、格力小家电董事长；2013年7月至2013年12月任公司管理总顾问；2013年12月至今任银禧工程塑料（东莞）有限公司总经理，2014年7月至2021年5月担任公司副总经理兼股东代表董事，2021年6月至今，任公司家电事业部总经理。

截至目前，黄敬东先生直接持有公司342,194股。与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、张德清，男，出生于1977年，无永久境外居留权，2001年9月至2004年7月国立华侨大学攻读企业管理硕士学位。2006年2月至2014年12月在银禧工程塑料（东莞）有限公司任职，历任总经理助理、项目经理、营销总监、营销副总经理等职；2008年7月至2012年9月4日任本公司监事；2017年7月至2020年7月，担任公司副总经理；2015年1月至今，担任公司PVC事业部总经理。

截至目前，张德清先生没有持有公司股票。张德清与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、李刚，男，出生于1975年，无永久境外居留权，华南理工大学计算机专业本科。1999年至2015年，历任国际商业机器中国有限公司（IBM China）全球技术服务部S/390大型机平台服务系统服务工程师；全球技术服务部华南区金

融业客户服务代表、服务经理；全球技术服务部存储、i 系列服务器与 z 系列服务器服务产品线中国区经理；全球技术服务部多品牌管理服务大中华区经理；全球技术服务部管理服务与复杂解决方案大中华区经理、中国区经理；2015 年至 2018 年，担任天港惠达科技有限公司副总经理、华南区总经理；2018 年至 2021 年 5 月，参与筹建并担任广东汤姆猫产业发展有限公司总经理、董事；2021 年 5 月至今，担任公司创新业务事业部总经理。

截至 2021 年 5 月 24 日，李刚没有持有银禧科技股份，李刚与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、罗丹凤，女，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，学士学位。2008 年 4 月 2021 年 5 月，在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部主管、采购部经理。2012 年 10 月至今任广东银禧科技股份有限公司监事；2015 年 8 月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。2021 年 5 月至今，任公司采购部经理。

截至目前，罗丹凤女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。