

广东柏堡龙股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期已届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年9月30日召开了第三届董事会第六十三次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。会议决定提名以下7名人员为公司第四届董事会董事候选人：

1、提名陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生、黄莉菲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

2、提名柯文丁先生、杨继慧女士、卢俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人柯文丁先生、杨继慧女士、卢俊先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面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。

3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做

出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六十三次会议决议
特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021年9月30日

附：

1、第四届董事会非独立董事候选人简历：

陈伟雄先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1978年。2006年11月至2009年4月曾任柏堡龙有限执行董事、经理；2009年4月至今任公司董事长兼艺术总监。2015年11月任柏堡龙（深圳）执行董事、总经理。2016年5月任星禾时装执行董事、总经理。2016年7月任衣全球执行董事、总经理。2011年12月至2013年12月曾任武汉纺织大学服装学院客座教授；2011年至今任普宁市人大代表；2013年12月至今任普宁服装协会常务副会长；2013年12月至今任广东省服装服饰行业协会副会长；2012年5月至今任中国设计师协会会员。2013年8月，中国纺织工业联合会、中国纺织职工思想政治工作研究会授予其“2013中国纺织品牌文化建设杰出人物”称号；2014年8月，广东省服装服饰行业协会、广东省服装设计师协会授予其“广东十佳服装设计师”称号。

陈娜娜女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1979年。2006年11月至2009年4月任柏堡龙有限监事，2009年4月至今任公司副董事长、总经理。2015年11月任柏堡龙（深圳）监事。2016年5月任星禾时装监事。2016年7月任衣全球监事。2011年至今任揭阳市人大代表。持股数量74,528,194股，持股比例14.75%。

江伟荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年，本科学历，会计师、项目投资分析师。1998年至2005年曾任中国教育图书进出口公司广州公司财务总监；2005年至2010年曾任广州市倬成贸易有限公司执行董事、经理；2011年3月至2015年1月曾任广州德翊信息科技有限公司监事；2011年11月至今任公司副总经理、董事会秘书、董事。

黄莉菲女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年，专科学历。2004年至2009年7月曾任广州张驰服饰有限公司业务部总监；2009年8月至今任公司董事、副总经理、设计总监。

上述董事候选人中，陈伟雄先生、陈娜娜女士为夫妻关系，是公司控股股东和实际控制人，分别持有公司23.37%、14.75%股权。陈伟雄先生、陈娜娜女士2020年11月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽总调查字200519号、稽总调查字200518号），因其涉嫌操纵公司股价，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查。截至目前，该调查事项尚未有明确结论，如后续出现不符合董事任职资格情况，公司将进行董事改选。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

2、第四届董事会独立董事候选人简历：

柯文丁先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1975年，专科学历，1997年毕业于浙江经济高等专科学校会计学专业。2017年12月至今任厦门良邦会计师事务所有限公司项目总监。2008年01月至2017年11月任福建百鸿会计师事务所有限公司项目经理。

杨继慧女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年，高级经济师。2011年至2021年任深圳市博雅陶笛文化发展有限公司CEO；2016年至2021年任女企业家协会理事、粉红丝带关爱基金理事、深圳市社会公益基金会陶笛音乐公益基金会主任；2017年至2021年任中共深圳手工文化产业协会党支部书记、协会副会长；2019年至2021年任深圳燕谷坊科技商贸发展有限公司董事长。

卢俊先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1977年，硕士研究生，2005年毕业于中山大学岭南学院金融学专业，注册会计师。2015年8月至2018年5月为广东文化长城集团股份有限公司副总裁；2018年6月至2019年4月广东方所文化投资发展有限公司副总裁；2019年5月至今任亚太（集团）会计师事务所广东分所注册会计师。

上述独立董事候选人柯文丁先生、杨继慧女士、卢俊先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未

有明确结论意见（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。