

## 广东正业科技股份有限公司 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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）提议，拟提名邓景扬先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司持股21.96%的股东宿迁楚联科技有限公司（以下简称“宿迁楚联”）提议，拟提名徐地明先生、徐田华先生2人为公司第五届董事会非独立董事候选人；经合盛投资提议，拟提名符念平先生、汪志刚先生2人为公司第五届董事会独立董事候选人；经宿迁楚联提议，拟提名祝福冬先生1人为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人担任上市公司独立董事的家数均不超过5家，具备担任公司独立董事的时间和精力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的相关规定。公司独立董事候选人符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。按照相关规定，三名独立董事候选人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，方可提交公司股

东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行董事义务。

本次换届选举后，公司第四届董事会董事徐地华先生、徐国凤女士、范斌先生、刘海涛先生、庞克学先生、刘奕华先生、李峻峰先生不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务；其中，徐地华先生、徐国凤女士、范斌先生、庞克学先生离任后将在公司担任其他职务；其他离任董事不再担任公司其他职务。刘海涛先生直接持有 140,328 股公司股票，徐地华先生未直接持有公司股份，通过宿迁楚联科技有限公司间接持有公司股份 28,936,668 股，占公司总股本的 7.84%，徐国凤女士未直接持有公司股份，通过宿迁楚联科技有限公司间接持有公司股份 8,261,828 股，占公司总股本的 2.24%；范斌先生、庞克学先生、刘奕华先生、李峻峰先生在担任董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对前述 7 位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

附：第五届董事会董事候选人简历

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日

附：

#### 1、邓景扬先生简历

邓景扬先生，汉族，1977年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工程师。1997年8月参加工作，历任景德镇市无线电元件五厂技术科副科长、团总支副书记、开发部主任、厂长助理、副厂长，景德镇市经贸委技术改造投资科科长，景德镇市工信委投资规划科科长、副科长、融资担保科科长等职务；现任景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理，景德镇合盛产业投资发展有限公司党总支书记、副董事长、总经理、法人代表。兼任景德镇合盛置业有限责任公司执行董事、总经理、法人代表，景德镇市国信致远房地产开发有限公司总经理，景德镇市景翔科技创新发展有限公司董事长。

邓景扬先生未持有公司股份，在公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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、第3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 2、涂宗德先生简历

涂宗德先生，汉族，1983年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，注册企业风险管理师、理财规划师。2006年7月参加工作，历任安徽金鑫典当行业务经理，巢湖市万邦小额贷款公司风险控制主管，景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司投资部部长、资金计划部部长等职务；现任景德镇合盛产业投资发展有限公司党总支书记副书记、董事、副总经理，景德镇国新建设工程有限公司董事长、法人代表、总经理，景德镇合盛金属表面处理有限公司执行董事、法人代表，景德镇市国信致远房地产开发有限公司监事，景德镇市保安服务有限公司董事会外部董事，景德镇市国信康养产业有限公司董事，景德镇瓷都医药股份有限公司监事会主席。

涂宗德先生未持有公司股份，在公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 3、顾智成先生简历

顾智成先生，汉族，1976 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。1998 年 7 月参加工作，历任江西昌河飞机工业公司会计员、江西昌河汽车有限责任公司财务部室主任、副处长、处长、科长；江西昌河汽车有限责任公司微车事业部财务负责人等职务；现任景德镇合盛产业投资发展有限公司审计部部长，景德镇陶瓷集团有限责任公司监事。

顾智成先生未持有公司股份，在公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 4、朱和海先生简历

朱和海先生，汉族，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，证券分析师。2009 年 9 月参加工作，历任世纪证券有限责任公司风险管理部副主任；现任景德镇合盛产业投资发展有限公司投资部经理。

朱和海先生未持有公司股份，在公司控股股东单位任职；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联

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；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；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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 5、徐地明先生简历

徐地明先生，1967 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾从事个体经营工作，1997 年加入本公司，负责管理工作。现任本公司董事、副总经理。

徐地明先生未直接持有公司股份，通过宿迁楚联科技有限公司间接持有公司股份 4,134,968 股，占公司总股本的 1.12%；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司第四届董事会董事长徐地华先生系兄弟关系；徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生为兄妹关系，徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生合计持有宿迁楚联科技有限公司 50.98% 股权；徐地明先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 6、徐田华先生简历

徐田华先生，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2005 年 4 月加入公司从事财务会计工作，现任公司资金经理，子公司江西正业科技有限公司法人、执行董事，子公司江门拓联电子科技有限公司法人、执行董事。

徐田华先生持有公司股份 114,475 股，占公司总股本的 0.03%，均为股权激励限售股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司第四届董事会董事徐地华先生、徐地明先生系堂兄弟关系，与公司第四届董事会董事徐国凤女士系堂姐弟关系；徐田华先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 7、符念平先生简历

符念平先生，1956 年生，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府津贴专家。曾任景德镇市电机厂设计科副科长；华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长；华意电器总公司总经理、党委书记；华意压缩机股份有限公司董事长；华意压缩机股份有限公司副董事长、党委书记；江西富祥药业股份有限公司独立董事、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事。

符念平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 8、汪志刚先生简历

汪志刚先生，1973 年出生，中共党员，博士研究生学历，民商法学博士（中国社会科学院研究生院法学系民商法学专业），兼职律师。1994 年 7 月参加工作，历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授；现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、院学术委员会主任，江西财经大学学术委员会委员、校“百人计划”首席教授，“井冈学者”特聘教授；兼任江中药业股份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司独立董事，中国法学会民法学研究会理事，中国法学会检察学研究会民事检察专业委员会委员，江西省法学会民法学研究会副会长，江西省政府第二届法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，江西省高级人民检察院专家咨询委员会委员。

汪志刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 9、祝福冬先生简历

祝福冬先生，1965 年 10 月出生，1988 年 7 月毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市陪审员，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学），现就职于东莞理工学院经济与管理学院，曾担任经济与管理学院分工会主席，兼任深圳市豪恩声学股份有限公司独立董事。2020 年 11 月 16 日起任公司独立董事。

祝福冬先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；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；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、第 3.2.5 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。