

广东榕泰实业股份有限公司
关于补选公司独立董事及董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会因独立董事李晓东先生、郑子彬先生和陈水挟先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及公司董事兼副总经理高大鹏先生辞职（具体内容见公司于2020年6月6日、7月9日、7月22日和7月24日披露的相关公告），根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司和第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司提名，提名委员会审核，公司于2020年7月24日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘晓暄先生和黄馥恬女士为公司第八届董事会独立董事候选人；同意提名杨海涛先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会及独立董事对上述补选候选人进行了审核，认为候选人符合相关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司独立董事及董事任职要求。同意将该议案提交公司股东大会进行采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

附：独立董事及董事补选候选人简历

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日

附件：

一、独立董事候选人简历

刘晓暄：1957年6月生于长春市，二级教授，博士生导师，现任“材料科学与工程”（一级学科）省重点学科（攀峰计划）高分子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，广东工业大学高分子材料与工程专业负责人。2001年12月中山大学博士研究生毕业并获得理学博士学位。2006年6月至今，在广东工业大学材料与能源学院高分子材料与工程系任教授，2006年评聘为博士生导师，2010~2015年任系主任。现为中国化学会会员，广东省化学化工学会会员，广东省材料学会理事，广东省复合材料学会常务理事，中国感光学会辐射固化专业委员会理事、学术委员。东莞市进出口检验检疫局科技委员会技术顾问，深圳市高分子行业协会技术顾问，深圳市3D打印创新中心研究院理事，汕头市塑胶商会技术顾问，中山大桥化工和揭阳深展实业“博士后工作站”合作导师，揭阳深展“院士工作站”合作导师。美国科学技术学会（AASCIT）国际会员，通讯编委，特约审稿人；北美辐射固化技术协会（RadTech North USA）国际会员；英国皇家化学会（RSC）国际会员；美国纳米学会（ANS）国际会员。

黄馥恬：女，1991年7月3日出生，中共党员。现任广东榕江律师事务所任专职律师。2014年6月毕业于佛山科学技术学院政法学院，本科学历，法学学士学位。2013年通过国家司法考试，2014年10月取得法律职业资格证书。2014年7月份任职于广东榕江律师事务所，担任律师助理。2015年3月份任实习律师，2016年7月份至今任专职执业律师。

二、董事候选人简历：

杨海涛，男，出生于1985年。中国国籍，2010年至今，就职于广东榕泰实业股份有限公司，历任公司销售员、子公司总经理助理、公司项目经理、公司总经理助理。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。