

广东新宝电器股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第八届董事会第一次临时会议于同日在公司三楼会议室召开。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会同意选举郭建刚先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

二、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会同意选举郭建强先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

三、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司第八届董事会各专门委员会如下表所示，任期与第八届董事会任期一致：

委员会	主任委员	委员
战略委员会	郭建强	王伟、曹春方、曾萍、马千里
审计委员会	曹春方	郭建强、曾萍
提名委员会	曾萍	郭建强、王伟、曹春方、马千里
薪酬与考核委员会	马千里	郭建刚、郭建强、曹春方、曾萍
关联交易审核委员会	曹春方	曾萍、马千里

四、《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会同意聘任王伟先生为公司总裁，任期与第八届董事会任期一致。

在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

五、《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会同意聘任朱小梅女士、蒋演彪先生、张军先生为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。

在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会同意聘任王浩先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会同意聘任刘成思先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

八、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会同意聘任万爱民先生为公司内部审计负责人，任期与第八届董事会任

期一致。

在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。

九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于完成董事会换届选举暨变更董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员的公告》。

十、《关于公司部分高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司部分变更的高级管理人员薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象：部分在公司领取薪酬的高级管理人员。

（二）本方案适用期限：2026年度。

（三）薪酬标准

姓名	职务	基本薪酬（元）	绩效薪酬（元）	合计（元）
王浩	财务总监	276,000	406,000	682,000
刘成思	董事会秘书	300,000	300,000	600,000

（四）发放办法

基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2026年绩效考核发放，年终由公司董事薪酬与考核委员会考核评定。

（五）其他说明

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等；
- 3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》

等相关规定执行。

在本次董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

十一、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。

备查文件：

- 1、《第八届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、《董事会提名委员会关于第八届董事会高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表候选人任职资格的审核意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 19 日