

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2026）054 号

广东新宝电器股份有限公司

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

广东新宝电器股份有限公司（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。同日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，选举产生了董事长及副董事长、董事会专门委员会成员，并完成高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会、董事会专门委员会、高级管理人员组成情况

1、第八届董事会组成情况

第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，具体成员组成如下：

非独立董事：郭建刚先生（董事长）、郭建强先生（副董事长）、王伟先生、朱小梅女士、蒋演彪先生（职工代表董事）、郭涛臻先生；

独立董事：曹春方先生、曾萍先生、马千里先生。

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未超过公司董事总数的二分之一。

第八届董事会董事任期自公司 2026 年 9 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会，各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

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

3、公司聘任高级管理人员情况（简历详见附件）

总裁：王伟先生；

副总裁：朱小梅女士、蒋演彪先生、张军先生；

财务总监：王浩先生；

董事会秘书：刘成思先生。

上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。

4、公司聘任内部审计负责人及证券事务代表的情况（简历详见附件）

内部审计负责人：万爱民先生；

证券事务代表：邝海兰女士。

上述人员任期与第八届董事会任期一致。

二、董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员换届离任的情况

因董事会换届，陈景山先生不再担任公司董事会秘书，曾展晖先生不再担任公司董事及董事会提名委员会委员，周荣生先生不再担任公司职工代表董事，蒋演彪先生不再担任公司财务总监，上述人员仍在公司继续任职。宋铁波先生、曹晓东先生及谭有超先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员，上述人员离任后将不再担任公司任何职务。

上述人员均不存在未履行完毕的回购增持承诺，并将按照公司《董事、高级

管理人员离职管理制度》等相关规定做好工作交接。公司董事会对上述人员在公司相应岗位任职期间的勤勉尽责及为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流镇龙洲路

邮政编码：528322

办公电话：0757-25336206

传 真：0757-25521283

电子邮箱：investor@donlim.com

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

附件：

总裁的简历

王伟先生，1972 年出生，中国国籍，硕士学位，曾任中国航空工业第一集团公司下属电子公司技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司，历任公司总裁办主任、首席技术官、营运副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、总裁，负责公司整体经营和决策执行工作。

截至目前，王伟先生持有公司股份 307,207 股，占公司总股本的 0.04%，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

副总裁的简历

朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，硕士学位，1999 年加入本公司，负责海外销售拓展工作。现任本公司董事、常务副总裁、海外营销首席营销官。

截至目前，朱小梅女士持有公司股份 447,629 股，占公司总股本的 0.06%，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。朱小梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

蒋演彪先生，1975 年出生，中国国籍，硕士学位，曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000 年加入本公司，历任财务经理、财务管理中心负责人、财务总监。现任本公司董事、高级副总裁。

截至目前，蒋演彪先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒋演彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

张军先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历。2003 年加入本公司，历任分公司部门经理、分公司总经理、制造群负责人等职务，现任本公司营运副总裁。

截至目前，张军先生持有公司股份 77,337 股，占公司总股本的 0.01%。与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张军先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

财务总监的简历

王浩先生，1986 年出生，中国国籍，本科学历，曾在佛山市顺德区德鑫市政园林工程有限公司从事财务工作。2010 年加入本公司，历任制造群财务部经理、财务管理部高级经理、财务管理中心副总监等职务，现任本公司财务总监。

截至目前，王浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控

股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

董事会秘书的简历

刘成思先生，1990 年出生，中国国籍，硕士学位。曾先后担任美的集团股份有限公司投资者关系经理及其下属单位营运管理、基金运营等岗位，以及北京合康新能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2025 年加入本公司，曾任总裁办公室高级经理，现任本公司董事会秘书。

刘成思先生于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，刘成思先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘成思先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

内部审计负责人的简历

万爱民先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历。2001 年加入本公司，历任公司审计监察部科长、经理、公司监事等职务，现任本公司审计监察法务中心总监。

截至目前，万爱民先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、

控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。万爱民先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未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，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

证券事务代表的简历

邝海兰女士，1986 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，2010 年加入本公司，历任公司财务管理中心管理会计师、证券部证券事务主办，现任公司证券事务代表、证券经理。

邝海兰女士于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，邝海兰女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。邝海兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未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，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。