

广东顺控发展股份有限公司

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第三届董事会成员任期将于2024年9月23日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2023年12月修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会审议，顺控发展第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5人（含1名职工董事），独立董事4人。公司董事会同意提名陈海燕先生、蒋力先生、张平先生、李云晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），陈锦茂先生将不再担任公司非独立董事职务；同意提名聂织锦女士（会计专业人士）、王立章先生、徐芳女士、宋嘉雯女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），王敏女士将不再担任公司独立董事职务。

上述独立董事候选人中，除宋嘉雯女士外均已取得独立董事资格证书，宋嘉雯女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会成员任期为三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。若上述换届选举议案通过，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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》等规定，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！

备查文件：

1. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
2. 《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件：

广东顺控发展股份有限公司第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈海燕先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，硕士研究生，高级工程师。2011年10月至2023年7月，历任顺控集团副总裁、常务副总裁、董事。2015年4月至2020年9月，任佛山市顺德区水业控股有限公司总经理。2015年4月至2021年3月，任佛山市顺德区水业控股有限公司执行董事。2015年10月至2022年5月，任本公司总经理。2016年8月至2020年11月，任广东顺控环境投资有限公司董事长。2020年11月至今，任广东顺控环境投资有限公司董事。2015年10月至今，任本公司董事长。

蒋力先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978年6月出生，机械工程及自动化专业、应用数学专业双学位本科。2014年8月至2022年5月，历任广东顺德科创管理集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长兼总裁、董事长。2022年5月至今，任本公司总经理。2022年6月至今，任本公司董事。

张平先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年7月出生，中国社会科学院经济研究所二级研究员，中国社会科学院大学教授，博士生导师。1988年加入中国社会科学院经济研究所，历任宏观经济室副主任、经济增长（原称资本理论）室主任、经济所所长助理、经济所副所长（2016年后不再担任），现任中国社会科学院经济研究所二级研究员。2015年6月至今任国家金融与发展实验室副主任；2018年11月至今任中国城市发展研究会副理事长兼秘书长。

李云晖先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984年9月出生，硕士研究生。2015年7月至今，历任广东粤科创业投资管理有限公司投资经理、高级投资经理。2019年4月至今，任本公司董事。

截至本披露日，以上所有非独立董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；以上所有非独立董

事候选人均未持有公司股份，均不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月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）重大失信等不良记录；（8）《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》规定的不得提名为董事的情形。

二、独立董事候选人简历

王立章先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生，硕士研究生，高级工程师。2016年2月至今，任北京易二零环境股份有限公司董事、高级合伙人、E20研究院执行院长、E20环境商学院院长。2018年1月至2023年8月，任北京正丰易科环保技术研究中心有限公司副董事长。2020年1月至今，任汉威科技集团股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任本公司独立董事。

聂织锦女士：中国国籍，无永久境外居留权，1968年8月出生，硕士研究生，注册会计师。2018年6月至2023年12月，历任广东莱尔新材料科技股份有限公司财务总监、内控审计部负责人。2010年8月至今，任萍乡英顺企业管理有限公司董事。2021年6月至今，任广东锦龙发展股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。2021年9月至今，任本公司独立董事。2022.09至今，任广东雄峰特殊钢股份有限公司独立董事。2023年12月至今，任佛山市顺德区瑞物创业投资合伙企业（有限合伙）总经理。

徐芳女士：中国国籍，无永久境外居留权，1974年9月出生，本科学历，高级经济师。2012年10月至2022年5月，任广东天安新材料股份有限公司副董事长、副总经理和董事会秘书。2022年5月至今，任广东天安新材料股份有

限公司常务副总经理。2022年5月至今，任本公司独立董事。

宋嘉雯女士：中国国籍，无永久境外居留权，1990年8月出生，经济学硕士。2013年7月至今，任北京市中伦文德（广州）律师事务所律师，2023年8月至今，任广州市白云区劳动人事争议仲裁委员会兼职仲裁员。

截至本披露日，以上所有独立董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，所有独立董事候选人均未持有公司股份，均不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，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）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，以及最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚；（5）最近三十六个月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）重大失信等不良记录；（8）《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》规定的不得提名为独立董事的情形；（9）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的。