

广东顺控发展股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告

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”)于2021年9月24日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》《关于审议董事长任职相关事项的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会监事的议案》，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事，内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年第五次临时股东大会决议公告》。

2021年9月24日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈祥金先生为公司第三届董事会职工代表董事；选举马智勇先生为公司第三届监事会职工代表监事，内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告》。

2021年9月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于续聘高级管理人员的议案》《关于续聘证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员，续聘/聘任公司高级管理人员等相关人员；同日，公司召开第三届监事会

第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举产生第三届监事会主席；具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》《第三届监事会第一次会议决议公告》。

现将公司董事会、监事会换届选举及续聘/聘任高级管理人员、其他人员具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈海燕先生（董事长）、曾鸿志先生、李云晖先生、梁伟峰先生、陈祥金先生（职工代表董事）。

2、独立董事：王敏女士、王立章先生、聂织锦女士、易祎先生。

公司第三届董事会董事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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司 2021 年第五次临时股东大会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会董事任期三年。

（二）董事会专门委员会成员

1、审计委员会：聂织锦女士（主任委员）、陈海燕先生、王敏女士。

2、战略发展委员会：陈海燕先生（主任委员）、王立章先生、易祎先生。

3、提名委员会：王敏女士（主任委员）、陈海燕先生、易祎先生。

4、薪酬与考核委员会：王立章先生（主任委员）、陈海燕先生、聂织锦女士。

以上委员任期三年，与第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：麦展棠先生（监事会主席）、黄锦辉先生。

2、职工代表监事：马智勇先生。

公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第三届监事会监事任期三年。

三、公司聘任高级管理人员、其他人员的情况

- 1、总经理：陈海燕先生。
- 2、副总经理：梁伟峰先生、彭丹红女士、蒋毅先生、袁慧燕先生。
- 3、董事会秘书、财务负责人：蒋毅先生。
- 4、证券事务代表：刘彩苗女士、霍艳丽女士。
- 5、内部审计机构负责人：马智勇先生。

陈海燕先生、梁伟峰先生的简历，详见 2021 年 9 月 9 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会换届选举的公告》。公司其他高级管理人员、其他相关人员的简历详见本公告。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书蒋毅先生的任职资格在公司第三届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书蒋毅先生、证券事务代表霍艳丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，刘彩苗女士已书面承诺参加最近一次董秘培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：

联系电话：0757-22837888；

传 真：0757-22837889；

电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com；

联系地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

附：

高级管理人员简历

1、彭丹红女士，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工业经济师、人力资源管理师。1993年7月至1994年8月，任佛山东利化学纤维有限公司质量管理部技术员；1994年8月至1996年2月，任佛山市物资集团期货部出市代表、市场分析师；1996年2月至1999年6月，任佛山华新发展有限公司总经办秘书；1999年6月至2011年5月，历任佛山华新包装股份有限公司发展规划部科员、人力资源部科员、副经理、经理、监事；2006年8月至2009年6月，任佛山华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理；2009年6月至2009年12月，任珠海华丰纸业有限公司副总经理；2009年6月至2013年10月任佛山诚通纸业有限公司副总经理；2013年11月至2017年4月，历任广东顺德控股集团有限公司经营管理部副经理、经理、总监；2015年10月至2017年6月，任本公司监事；2016年12月至今，历任广东顺控环境投资有限公司副总经理、董事长；2017年6月至2018年9月，任本公司总经理助理；2018年9月至今，任本公司副总经理。

2、蒋毅先生，1984年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师、中级会计师。2005年8月至2006年6月，任广东新宝电器股份有限公司会计员；2006年7月至2008年3月，任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司高级会计员；2008年4月至2011年10月，任广东好帮手电子科技股份有限公司财务经理；2011年10月至2013年12月，任广东顺德控股集团有限公司经营管理部副经理；2014年1月至2015年10月，历任佛山市顺德区供水有限公司总经理助理、副总经理；2015年10月至今，任本公司董事会秘书；2016年10月至今，任广东顺控环境投资有限公司董事；2020年10月至今，任佛山市盈顺城市环境服务有限公司董事；2021年5月至今，任本公司副总经理、财务负责人。

3、袁慧燕先生，1989年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2012年7月至2016年7月，任顺德区国有资产监督管理办公室办事员；2016年8月至2017年7月，任佛山市顺德区顺网科技公司副经理；2017年7月至2018年7月，

历任佛山市顺德区顺融投资有限公司副经理、经理；2018年4月至2018年9月，任本公司监事、监事会主席；2018年9月至2021年1月，任本公司总经理助理；2018年3月至今，任广东顺控环境投资有限公司监事；2019年9月至今，任广东顺控绿色科技有限公司总经理；2021年1月至今，任本公司副总经理；2021年5月至今，任广东顺控环境检测科技有限公司执行董事；2021年5月至今，任广东顺控环保产业有限公司执行董事。

4、梁朝华先生，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中级会计师，高级经济师。主要任职经历如下：2004年7月至2021年7月期间，先后任新会双水发电厂有限公司采购主管、江门市新会仁科电气安装工程有限公司副总经理、总经理、江门市新会仁科电力集团有限公司企业发展部经理、副总经理、广东冠健仁科建设有限公司董事长、广东仁科海运有限公司董事长、江门市新会仁科环保有限公司董事长。2021年7月至今，任本公司副总经理。

截至本披露日，本公司高级管理人员除陈海燕先生在公司控股股东广东顺德控股集团有限公司担任董事之外，其他高级管理人员均未与持有公司百分之五以上股份的股东之间、实际控制人之间、董事、监事和高级管理人员之间存在关联关系；所有高级管理人员均未持有公司股份，均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年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）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。

证券事务代表简历

1、刘彩苗女士，1981年10月出生，本科学历，具有税务师职业资格证，中级会计师。2005年4月参加工作，广东康盈交通设备制造有限公司担任会计；2010年3月进入公司，先后任主办会计、分公司财务总监、财务部副部长、董事会办公

室主任等职务；2021年2月起任公司证券事务代表，在会计核算、财务管理方面拥有较为丰富的经验。

2、霍艳丽女士，1988年8月出生，研究生学历，具有法律职业资格、董事会秘书资格证。2013年6月参加工作，先后在广东顺德汇晨股权投资中心（有限合伙）、深圳市诺涵投资有限公司等单位从事投资、风控等相关工作；2018年5月进入公司，任证券主管；2021年2月至今任公司证券事务代表，在法律事务、投资者关系管理方面拥有较为丰富的经验。

截至本披露日，本公司证券事务代表与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；均未持有公司股份；均不存在如下情形：（1）《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）最近三年内没受到中国证监会行政处罚、最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）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；（5）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。