

广州珠江实业开发股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事邢良文先生、杨大飞先生因个人原因，不再担任公司董事会、专门委员会职务以及公司其他任何职务。公司董事会对邢良文先生、杨大飞先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的相关规定，经公司 2021 年 10 月 21 日的第十届董事会 2021 年第十次会议审议通过，公司现拟提名石水平先生、毕亚林先生为第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见：本次公司选举独立董事的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。被提名人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。我们一致同意提名石水平先生、毕亚林先生为第十届董事会独立董事候选人。

董事会独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司股东大会审议通过后，石水平先生将成为公司第十届董事会独立董事，第十届董事会审计委员会主任委员及第十届董事会薪酬与考核委员会委员。毕亚林先生将成为公司第十届董事会独立董事，第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第十届董事会提名委员会、审计委员会、风险管理委员会委员。在此之前，邢良文独立董事、杨大飞独立董事将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行

职责。

石水平先生、毕亚林先生简历如下：

石水平，男，1975年5月生，管理学（会计学）博士。现任暨南大学管理学院会计学系教授，研究生导师，国际注册反舞弊师，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者，暨南大学财税决策与风险管控研究中心副主任、管理学院家族企业研究中心研究员、财务与会计研究所研究员，广东省企业内部控制协会专家委员，广东省管理会计师协会专家委员，中国企业反舞弊联盟专家委员，广东省审计学会理事，广州市审计学会常务理事，深圳市欣天科技股份有限公司（股票代码：300615）、盈峰环境科技集团股份有限公司（股票代码：000967）、广东顶固集创家居股份有限公司（股票代码：300749）独立董事。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

毕亚林，男，1971年8月生，法学硕士、管理学博士。现任广东天一星际律师事务所主任，广东省政协委员，广州市律师协会副会长，广州仲裁委员会仲裁员，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，广东省检察机关首批规范司法行为监督员，广州市检察院人民监督员，广州市交通投资集团有限公司外部董事，广东丸美生物技术股份有限公司（股票代码：603983）独立董事。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2021年10月23日