

# 广州环投永兴集团股份有限公司

## 关于部分高级管理人员职务调整的公告

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法律责任。

### 一、高级管理人员离任情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到部分高级管理人员的辞职报告。公司原副总经理余曙星先生因职务调整，申请辞去其所担任的公司副总经理职务；公司原副总经理张金荣先生因职务调整，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，余曙星先生和张金荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，余曙星先生仍担任公司党委书记职务，张金荣先生不再担任公司任何职务。

公司对余曙星先生、张金荣先生在任原职务期间勤勉尽责及为公司经营发展和公司治理方面做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》（2023年12月修订）等相关法律法规及《公司章程》等规定，为保障公司稳健运行，经总经理谈强先生提名，公司董事会提名委员会对副总经理候选人石峰先生的任职资格进行事先审核后，认为石峰先生具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

公司于2024年3月8日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员职务调整的议案》，同意聘任石峰先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次变动属于公司经营管理中的正常工作调整，不会对公司的经营管理和业务发展造成不利影响。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年3月12日

**附件简历：**

石峰，男，1979年1月出生，中共党员，大学学历，电气高级工程师。历任广州环投增城环保能源有限公司副总经理、广州环投福山环保能源有限公司副总经理，广州环投技术设备有限公司副总经理、党支部书记。现任广州环投技术设备有限公司执行董事、总经理。

石峰先生间接持有公司0.0104%股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。