

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李清泉先生、李振中先生、朱道先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名许迎丰先生、张楚华先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。

公司独立董事候选人许迎丰先生、张楚华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

此项议案需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票方式分别选举出三名非独立董事及两名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自公司2023年年度股东大会选举通过之日起三年。公司第三届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

附件：第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李清泉：男，1980年10月出生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，中山大学EMBA总裁高级研修班结业。曾任台山港益电器有限公司营销总监助理、营销总监、总经理等职务。2009年9月至今任公司董事长、总经理。目前兼任台山市奥达投资有限公司执行董事、NEDFON EQUITY INVESTMENT PTY. LTD.董事、NEDFON EQUITY INVESTMENT TAS PTY LTD 董事。

截至本公告披露日，李清泉先生直接持有公司股份15,000,000股，占公司总股本的22.06%；通过台山市奥达投资有限公司间接持有公司股份29,997,000股，占公司总股本的44.11%；通过台山市振中投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,310,000股，占公司总股本的3.40%。李清泉先生通过直接、间接方式合计持有公司股份47,307,000股，占公司总股本的69.57%，为公司实际控制人。台山市奥达投资有限公司为公司控股股东，李清泉先生持有其100%股份，为其法定代表人、执行董事，双方构成一致行动关系；台山市振中投资合伙企业（有限合伙）为持有公司5%以上股份的股东，李清泉先生持有其46.20%股份，为其执行事务合伙人，双方构成一致行动关系；李振中先生与李清泉先生系为父子，双方构成一致行动关系。除上述情形外，李清泉先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李清泉先生从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稽查，尚未有明确结论的情形；从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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。

李振中：男，1949年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任台山港益电器有限公司董事长；2009年9月至2013年2月任公司监事；2013年2月至今任公司董事。目前兼任台山市奥达投资有限公司经理。

截至本公告披露日，李振中先生直接持有公司股份3,000股，占公司总股本的0.00%。李振中先生目前担任公司控股股东台山市奥达投资有限公司的经理职

务。李振中先生与李清泉先生为父子关系，双方构成一致行动关系。除上述情形外，李振中先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李振中先生从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稽查，尚未有明确结论的情形；从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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。

朱道：男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任台山港益电器有限公司大区经理、副总经理；2009 年 9 月至今任公司副总经理；2013 年 2 月至 2018 年 1 月任公司监事；2018 年 1 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。目前兼任台山市奥达投资有限公司监事。

截至本公告披露日，朱道先生未直接持有公司股份，通过持有台山市振中投资合伙企业（有限合伙）12% 股份间接持有公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.88%。朱道先生目前担任公司控股股东台山市奥达投资有限公司的监事职务。除上述情形外，朱道先生与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱道先生从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稽查，尚未有明确结论的情形；从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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

许迎丰：男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称，拥有注册会计师资格。2018年3月至2020年4月，任职泸州市江阳区风之丽管理咨询中心总经理；2020年5月至2020年8月，任职广州润峰婴儿用品有限公司财务总监；2020年8月至2021年10月，任职深圳市康泰健牙科器材有限公司财务总监；2021年11月至今，任职深圳康泰健医疗科技股份有限公司董事会秘书、信息总监、董事长助理。

截至本公告披露日，许迎丰先生未持有公司股份。许迎丰先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许迎丰先生从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稽查，尚未有明确结论的情形；从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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。

张楚华：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学动力工程及工程热物理专业博士研究生学历，教授职称。2011年1月至今任西安交通大学能源与动力工程学院教授。

截至本公告披露日，张楚华先生未持有公司股份。张楚华先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张楚华先生从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稽查，尚未有明确结论的情形；从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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。