

广东顺控发展股份有限公司

关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告

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。

公司第四届董事会和第四届监事会任期于2024年9月23日届满，根据《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，公司需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事4名；公司第四届监事会由5名监事组成，其中，非职工代表监事3名，职工代表监事2名。职工代表董事与职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年9月11日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举彭丹红女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历后附）；选举马智勇先生和毛伊飞女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历后附）。上述职工代表董事、职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期三年。

换届选举职工代表董事后，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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024年9月12日

1、职工代表董事

彭丹红女士：1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，工业经济师、人力资源管理师、高级经济师。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、董事长；2018年9月至2024年9月，任本公司副总经理；2024年8月至今，任公司党委副书记；2023年11月至今，任沧州京投环保科技有限公司董事。

2、职工代表监事

马智勇先生：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，二级建造师、高级信息系统项目管理师、自动化工程师。2012年7月至今，历任公司供水管理部设备管理员，技术管理室主任，分公司副经理，风控监审部副部长、部长。2021年9月至今，任本公司内部审计机构负责人、职工监事。

毛伊飞女士：1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易及法学双学位本科，中级经济师、中级会计师、一级人力资源管理师。2019年10月至今，任人力资源管理部门副部长。2022年6月至今，任本公司职工监事。

截至本披露日，以上职工代表董事、职工代表监事与公司其他董事、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，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、监事的情形。