

广州越秀资本控股集团股份有限公司  
关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会  
组成人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》，同意提名周水良先生为公司第十届董事会非独立董事。该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。如公司股东大会审议通过周水良先生任职，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，公司第十届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不超过公司董事总数的二分之一。

同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即对公司第十届董事会战略与ESG委员会、审计委员会组成人员调整如下：

调整前：

（一）董事会战略与ESG委员会

主任委员：王恕慧

委员：杨晓民、贺玉平、冯科

(二) 董事会审计委员会

主任委员：刘中华

委员：李锋、谢石松、冯科

调整后：

(一) 董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：王恕慧

委员：杨晓民、贺玉平、周水良、冯科

(二) 董事会审计委员会

主任委员：刘中华

委员：李锋、周水良、谢石松、冯科

以上专门委员会成员调整自 2024 年第二次临时股东大会审议通过周水良先生任职董事之日起生效，该项安排无需提交股东大会审议。

周水良先生简历详见附件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：

### 周水良先生简历

周水良，中共党员，研究生学历，硕士学位，中南工业大学热能工程专业毕业，高级工程师。曾任广州恒运企业集团股份有限公司总工程师兼党总支部书记、广州恒运企业集团股份有限公司副总经理。现任广州恒运企业集团股份有限公司董事、总经理，兼任广东电网能源发展有限公司董事、现代氢能科技（广州）有限公司董事长、广州恒运综合能源有限公司董事长。

周水良先生目前未持有公司股份；其在公司持股 5%以上的股东广州恒运企业集团股份有限公司处任职，与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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的情况；最近三年内未受到中国证监会或其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》

《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》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

此外，公司在最高人民法院网查询确认，周水良先生不属于“失信被执行人”。