

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2025-012

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于拟变更董事及聘任高管的公告

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

因工作调整原因，梁大衡先生不再担任岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）董事职务，张平先生不再担任公司董事、董秘兼副总裁职务，上述人员不继续在公司及控股子公司任职，暂由董事长陈健波代理董事会秘书一职，同时将尽快聘请合适的董事会秘书人选。公司对梁大衡先生、张平先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

截至本公告披露日，张平先生持有公司股份104,200股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

2025年2月10日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于提名周进先生为公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名何世锋先生为公司非独立董事候选人并聘任为副总裁的议案》，董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会或监事会届满时止。公司董事会中兼任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。

上述人员（简历附后）均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年2月12日

附件：

1、周进，男，中国国籍，1982年出生，大专学历，中共党员，中级经济师。2000年服务于湖南乐米家庭营销股份有限公司，任会计；2002年服务于中山世光创建实业有限公司，任财务主管；2004年服务于上海白蝶管业科技股份有限公司，任区域经理；2005年服务于中山火炬开发区建设发展有限公司，历任部门经理、副总经理；2014年服务于潮州市中炬科技产业园发展有限公司，历任副总经理、总经理；2022年服务于中山火炬民众经济开发有限公司，任副总经理(主持全面工作)；2024年至今服务于中山火炬公有资产经营集团有限公司，任副总经理。拟任岭南股份董事。

周进未持有本公司股票，任中山火炬公有资产经营集团有限公司副总经理，此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周进不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、何世锋，男，中国国籍，1984年出生，本科学历，注册建造师、高级工程师。2008年入职岭南生态文旅股份有限公司，历任预结算员、审计监察办主管、审计监察办副主任、结算部经理、审计监察办主任、华北区域总经理、园林集团副总裁、园林集团总裁，拟任岭南股份董事、副总裁。

何世锋未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何世锋不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。