

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-059

关于选举公司第九届董事会董事长的公告

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。

《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，因刘富华先生退休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司分别于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 16 日召开第九届董事会第三十八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）。公司现任非独立董事有 6 名：于怀星先生、卢勇滨先生、芦玉强先生、曾琼文先生、李茂文先生、王韶华先生。董事会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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，董事会以同意 8 票、弃权 0 票、反对 0

票、董事于怀星先生回避表决的表决结果，选举于怀星先生为公司董事长，任期自 2025 年 9 月 16 日起至第九届董事会任期结束之日止。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025 年 9 月 16 日

第九届董事会非独立董事候选人于怀星先生简历

于怀星：男，1971年6月出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2013年7月至2019年2月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、副总经理；2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至2023年11月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2025年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记。

于怀星先生与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；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；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。