

广东顺控发展股份有限公司

关于选举董事、董事长的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会董事的议案》。

鉴于公司董事长陈海燕先生临近退休年龄，根据工作安排，陈海燕先生拟不再担任公司董事长、董事（第四届董事会董事任期为2024年9月-2027年9月），本次离任事项完成后，陈海燕先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。陈海燕先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本次拟选举公司董事、总经理蒋力先生担任公司第四届董事会董事长，选举公司副总经理梁伟峰先生担任第四届董事会董事，在上述人员任职事项经股东大会审议通过之前，陈海燕先生将继续履行公司董事、董事长的相关职权。

一、选举董事长的情况

经董事会审议通过，拟选举公司董事、总经理蒋力先生担任公司第四届董事会董事长。同时，结合岗位职责、工作分工等因素，蒋力先生的薪酬标准根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于深化市场化改革工作方案的议案》执行，即其基本年薪及绩效薪酬基数为总经理的1.09倍，自其担任董事长之日起执行。

结合《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条相关规定，未经股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。因此，蒋力先生本次任职和薪酬调整事项尚需提交股东大会审议。蒋力先生的董事长职务任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。

二、选举董事的情况

经董事会提名委员会审查，董事会提名公司副总经理梁伟峰先生（简历详见本公告附件）担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。

本次董事选举未导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件

梁伟峰先生简历

梁伟峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 12 月出生，土木工程专业本科，路桥高级工程师。近年主要工作经历如下：2020 年 7 月至 2023 年 3 月，历任佛山市顺德区水业控股有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；2021 年 5 月至 2022 年 5 月，任本公司董事；2021 年 5 月至今，任本公司副总经理。

梁伟峰先生目前兼职情况（以下均为公司控股或参股企业）：广东顺控水环境治理有限公司、佛山市顺合环保有限公司、广东顺控合利项目投资有限公司、广东顺控建循实业投资有限公司、广东顺控清循实业投资有限公司、广东顺控宏创实业投资有限公司、广东顺控联辉实业投资有限公司的执行董事、总经理，广东天瑞德新材料有限公司董事，广东顺控自华科技有限公司董事长，河间市佳欣水务有限公司董事长，广东顺控环境投资有限公司董事，广东顺控清源环境管理有限公司执行董事。

梁伟峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股份，不存在以下情况：“（1）《公司法》中不得担任公司董事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，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）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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。