

# 广东顺控发展股份有限公司

## 关于选举董事的公告

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。

### 一、关于董事离任的情况

因个人原因，张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事一职，并向董事会递交了辞职报告，其离任时间自2025年12月26日起生效（第四届董事会董事任期为2024年9月-2027年9月）。本次离任董事后，张平先生在公司及公司控股子公司不担任其他职务。

张平先生本次离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于选举董事的情况

公司第四届董事会第十五次会议于2025年12月26日召开，审议通过了《关于选举董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会提名麦展棠先生（简历详见本公告附件）为公司第四届董事会董事候选人，其董事任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。

本次董事选举不会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。

### 三、备查文件

- 1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025年12月27日

## 附件

### 麦展棠先生简历

麦展棠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，法学专业硕士研究生，具有注册会计师、法律职业资格和中级经济师职称。近五年主要任职情况如下（以下均为顺德区国资局控制或参股企业）：

2020年9月至2021年3月，任广东顺控铁路投资开发有限公司总经理；2021年3月至2021年7月，任广东顺控铁路投资开发有限公司董事、总经理；2020年10月至2021年7月，任广东顺控城投置业有限公司、广东顺控产业投资有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司董事、总经理；2020年4月至2021年12月，任广东顺德华侨城实业发展有限公司副董事长；2020年4月至2021年10月，任广东颐德港口有限公司副董事长；2021年8月至2022年6月，任广东顺控发展股份有限公司监事会主席；2021年7月至2023年11月，任佛山市顺德区顺融投资有限公司副总经理；2022年5月至2023年6月，任佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心有限公司董事长；2023年6月至今，任广东顺融检测科技股份有限公司董事长；2023年12月至今，任佛山市顺德区顺融投资有限公司董事。

除在上述实际控制人控制或参股的单位任职外，麦展棠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系；其未持有公司股份，不存在：“（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、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 and 规定要求的任职条件。