

广州山水比德设计股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举公司第四届董事会职工代表董事，并于同日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事，并与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司已顺利完成董事会换届选举。

2026 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）非独立董事：蔡彬女士（董事长）、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生

（二）独立董事：谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生

（三）职工代表董事：王聪先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会四个专门委员会，公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员成员	主任委员 (召集人)
战略与可持续发展委员会	蔡彬、秦鹏、利征、王聪、谢纯	蔡彬
提名委员会	蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰	王冰
薪酬与考核委员会	蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰	谢纯
审计委员会	刘宋敏、伍蕴华、谢纯、王荣昌、王冰	王荣昌

上述委员任期与第四届董事会任期一致，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王荣昌先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

- （一）总经理：蔡彬女士
- （二）副总经理：秦鹏先生、利征先生
- （三）董事会秘书：秦鹏先生
- （四）财务负责人：杨祥云先生（简历详见附件）
- （五）证券事务代表：吴敏端女士（简历详见附件）

公司上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。

公司董事会秘书秦鹏先生、证券事务代表吴敏端女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

蔡彬女士作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。公司已通过章程与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：董事会秘书秦鹏先生、证券事务代表吴敏端女士

联系电话：020-37039775

电子邮箱：spi@gz-spi.com

邮编：510000

联系地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼

五、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
 2. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
 3. 广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
 4. 广州山水比德设计股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议。
- 特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

附件：

1. 财务负责人简历

杨祥云先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。历任中房集团淄博市城市建设综合开发公司财务部会计、广州市新裕投资有限公司财务部会计、时代地产控股有限公司广州公司财务经理、华夏幸福基业股份有限公司深圳事业部财务中心总经理、广东海逸房地产集团有限公司财务中心总经理、广东景通投资控股有限公司财务中心财务总监。现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，杨祥云先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。杨祥云先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

2. 证券事务代表简历

吴敏端女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理本科学历。历任广州刘关张贸易有限公司专员、广东如春园林工程有限公司资质专员、广州山水比德景观设计有限公司行政主管、广州山水怡人园林生态有限公司行政主管、公司执行总裁助理、总裁办副经理、证券事务部高级经理、证券事务部助理总监，现任公司证券投资中心总监、证券事务代表。吴敏端女士已于 2018 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，吴敏端女士未直接持有公司股份，通过珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.02 万股的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高

级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。吴敏端女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。