

岭南生态文旅股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事及聘任总裁、董事会秘书的公告

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。

一、董事辞职的情况

董事会近日收到尹洪卫先生提交的书面辞职报告。因个人原因，尹洪卫先生申请辞去公司董事、联席董事长、总裁及董事会战略委员会委员职务，并将不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尹洪卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，尹洪卫先生将继续在公司任职。公司对尹洪卫先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，尹洪卫先生持有公司股份31,291,617股股份，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自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并继续履行关于股份限售、股份减持等相关承诺。

二、补选董事的情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，刘勇先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

2026年3月31日，公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

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。

三、聘任总裁的情况

因公司经营发展需要，公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任刘勇先生为公司总裁（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应由尹洪卫先生变更为刘勇先生，公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

四、聘任董事会秘书的情况

公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任周进先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

周进先生目前在公司担任董事、副董事长职务，具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业能力和工作经验。由于周进先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现暂由董事长陈健波先生继续代行董事会秘书职责。周进先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，在其取得深圳证券交易所举办的董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

上述人员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、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

2026年4月1日

附件：

1、刘勇，男，中国国籍，1976年出生，中共党员，本科学历，农业推广学硕士学位，园林绿化正高级工程师。毕业于仲恺农业工程学院观赏园艺专业，历任江门市园林局主任科员、台山市海宴镇镇委副书记、江门市花木公司副总经理、岭南建设总经理助理、副总经理、董事、岭南生态文旅股份有限公司副总裁，2025年9月至今任广东宝士电气有限公司市场总监。主持完成的中国（济南）第七届国际园林花卉博览会东莞园项目获全国综合金奖及室外展园设计、施工、建筑小品、植物配置四项单项大奖；参与完成的东莞市寮步市民广场园林景观工程项目获得中国风景园林学会"优秀园林绿化工程"金奖；荣获中国风景园林学会工程分会评选的"2010年度优秀项目经理"；2016年荣获广东园林学会颁发的"2013-2016年先进个人"奖；2017年被评为广东省非公有制经济组织"党员标兵"等。拟任岭南股份董事、总裁。

刘勇未持有本公司股票，与公司其他董事、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，刘勇不是“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。

2、周进，男，中国国籍，1982年出生，中共党员，大专学历，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2025年3月服务于中山火炬公有资产经营集团有限公司，任副总经理。2025年3月至2026年3月服务于中山火炬华盈投资有限公司，任总经理；现任公司副董事长。拟任岭南股份董事会秘书。

周进未持有本公司股票，曾任中山火炬公有资产经营集团有限公司副总经理，中山火炬华盈投资有限公司总经理等职务，此外与公司其他董事、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高管的条件，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。

周进先生的联系方式如下：

电话：0769-22500085

传真：0769-22492600

邮箱：ln@lingnan.cn

地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼