

证券代码：873802

证券简称：华联世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 14 日审议并通过：

选举查世伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,920,751 股，占公司股本的 61.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹绍青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,355,800 股，占公司股本的 10.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴平华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,233,600 股，占公司股本的 7.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李惠君女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,270,080 股，占公司股本的 2.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周道川先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 423,360 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阳帆女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程凉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

阳帆女士：中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1970年8月生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。职业经历：1999年8月至2011年1月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（原立信羊城会计师事务所有限公司）业务经理。2011年2月至2017年9月任美轲（广州）化学股份有限公司财务经理、财务总监；2017年11月至2021年2月任公司财务总监，2021年3月至2023年6月任公司投融资总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年7月14日审议并通过：

选举陈丽云女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份979,128股，占公司股本的1.63%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年7月14日审议并通过：

选举方泽虹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的，符合公司经营管理需

要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事陈柏生、李卫宁、陈远志同意公司董事会本次对高级管理人员的聘任。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

经与会职工代表签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》；

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日