

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2024-015号

## 广州御银科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》并提请公司2023年年度股东大会审议。同日召开了2024年第一次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事。公司董事会提名杨文江先生、谭骅先生及梁行先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张华先生、朱维彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。董事会提名委员会对上述董事候选人的个人履历进行审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和良好的个人品德，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，上述独立董事候选

人均已取得独立董事资格证书，其中朱维彬先生为会计专业人士。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

公司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没有超过公司董事总数的二分之一。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制分别对公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人进行表决。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、股东代表监事

公司第八届监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。公司控股股东提名李克福先生、邱淼女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述2名股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

### 2、职工代表监事

公司于2024年4月23日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举张成虎先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），其与公司2023年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。公司职工代表监事人数为监事会成员的三分之一。

3、上述股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

## 三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会董事、监事会监事之前，公司第七届董事会董事、第七届监事会监事仍将依照法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事、第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日

附件：

## 1、第八届董事会非独立董事候选人简历

### (1) 杨文江先生

1972 年生，中国香港籍，管理学硕士，公司创始人和控股股东。曾任广东省金安汽车工业制造有限公司副总经理，广州市宝龙特种汽车股份有限公司总经理，公司董事长、总经理，广州杰萃投资有限公司执行董事、经理。现任公司董事长、总经理。

杨文江先生系公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份 122,641,574 股，占公司总股本的 16.11%。杨文江先生与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。杨文江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在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情形。杨文江先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

### (2) 谭骅先生

1972 年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国农业银行；曾任广州花都稠州村镇银行股份有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。2011 年 5 月加入广州御银科技股份有限公司，期间历任副总经理、董事会秘书、董事、董事长、总经理。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谭骅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形。谭骅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在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情形。谭骅先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

### **(3) 梁行先生**

1973 年生，工商管理硕士。现任公司董事，广州艾范思家具有限公司副总经理。

截至本公告披露日，梁行先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与持有公司 5% 以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。梁行先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在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情形。梁行先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

## **2、第八届董事会独立董事候选人简历**

### **(1) 朱维彬先生**

1961 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。中央党校函授学院经济专业本科，中山大学岭南学院工商管理硕士。曾任中国核工业总公司 711 矿财务处会计，广州民润岛内价连锁商业有限公司财务部会计经理，广州轻工工贸集团有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司

专职监事，广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书，永信国际有限公司执行董事兼财务负责人，广州从化珠江啤酒分装有限公司董事长，新丰珠江啤酒分装有限公司董事长，广州珠江小额贷款股份有限公司监事，广州珠江啤酒集团有限公司董事，广州大学会计专业硕士研究生指导教师，广州珠江啤酒股份有限公司资深财务顾问，广东魅视科技股份有限公司独立董事，广东省管理会计师协会代秘书长，广州市浪奇实业股份有限公司特聘顾问，广州华新集团有限公司财务副总监，广州华新农产品发展集团有限公司副总经理，湖南点石家居装饰集团有限公司资财顾问。现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）副所长、广东上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员、佰聆数据股份有限公司独立董事、广州图腾信息科技股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司外部监事、广州微亚生物科技有限公司监事。

截至本公告披露日，朱维彬先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。朱维彬先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱维彬先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在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情形。朱维彬先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

## （2）张华先生

1965年生，经济学硕士。曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团有限公司、广州市英智财华投资有限公司、广州德瑞投资有限责任公司、深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海太川云社区技术股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等单位工作任职。现任公司独立董事，上海尔罗投资管理服务中心（普

通合伙) 总经理, 广州农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日, 张华先生未持有公司股份, 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。张华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系; 与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张华先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 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, 不存在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情形。张华先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

### 3、第八届监事会股东代表监事候选人简历

#### (1) 李克福先生

1968年生, 本科学历。2003年4月加入公司, 曾任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监、副总经理。现任公司第七届监事会股东代表监事、监事会主席, 董事长助理。

截至本公告披露日, 李克福先生未持有公司股份, 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、高级管理人员之间不存在关联关系。李克福先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未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稽查, 不存在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情形。李克福先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

#### (2) 邱淼女士

1989年生，大专学历。曾任广州杰萃投资有限公司融资部经理、广州智萃信息科技有限公司运营经理；现任公司第七届监事会股东代表监事，公司运营部总监。

截至本公告披露日，邱淼女士未持有公司股份。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、高级管理人员之间不存在关联关系。邱淼女士不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在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情形。邱淼女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

#### 4、第八届监事会职工代表监事简历

##### 张成虎先生

1975年生，高中学历。曾于广州宝龙集团有限公司行政部任职。现任公司物业管理部副经理、第七届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，张成虎先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。张成虎先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在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情形。张成虎先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。