

腾越建筑科技集团有限公司

关于部分董事、监事、财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员情况

序号	姓名	职务
1	王增瑞	董事
2	陈嘉佳	董事、财务负责人和总会计师、信息披露事务负责人
3	杨文杰	监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《腾越建筑科技集团有限公司股东会决议》，同意王增瑞、陈嘉佳不再担任公司董事，丁杰、马小军担任公司董事；同意杨文杰不再担任公司监事，邓培初担任公司监事。

根据《腾越建筑科技集团有限公司 2024 年第一次临时董事会决议》，同意陈嘉佳不再担任信息披露事务负责人，杨泽辉担任信息披露事务负责人；同意陈嘉佳不再担任财务负责人和总会计师，罗鑫玲担任财务负责人和总会计师。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	丁杰	董事
2	马小军	董事
3	邓培初	监事
4	杨泽辉	总经理、信息披露事务负责人

序号	姓名	职务
5	罗鑫玲	财务负责人、总会计师

公司新任信息披露事务负责人杨泽辉先生的电子邮箱为 yangzehui@countrygarden.com.cn。

公司新任董事、监事、财务负责人和信息披露事务负责人的简历如下：

杨泽辉，男，出生于 1991 年 1 月，中国国籍，2012 年 9 月至 2014 年 4 月任公司泰州分公司报建专员；2014 年 5 月任公司泰州分公司报建主管；2019 年 6 月至 2020 年 7 月任公司泰州分公司项目稽查主管；2023 年 1 月至 2023 年 8 月任公司泰州分公司内控主管；2023 年 9 月任公司行政主管；2023 年 9 月至今任公司总经理、法定代表人。

丁杰，男，1984 年 10 月出生，籍贯湖南湘潭，博士研究生。于 2015 年 6 月加入碧桂园集团，先后担任项目副总经理、项目总经理，区域公司执行总裁，于 2019 年 2 月委任为集团副总裁，2021 年 4 月委任为集团副总裁兼广清区域总裁，2022 年 6 月委任为腾越建筑科技集团总裁，2022 年 9 月委任为博智林机器人有限公司董事长、公司董事，2024 年 4 月起担任腾越建科集团董事。

马小军，男，1973 年 10 月出生，籍贯湖南省武冈市，硕士研究生，1998 年 07 月参加工作；2011 年 6 月至 2015 年 9 月担任广东腾越公司执行总经理；2015 年 10 月至 2023 年 12 月担任广东龙越公司总经理；2023 年 12 月至 2024 年 3 月担任腾越建科集团执行总裁兼市场部拓展部总经理，2024 年 4 月至今担任腾越建科集团董事、执行总裁兼市场拓展部总经理。

邓培初，男，1975 年 9 月出生，籍贯湖南省宁乡市，硕士研究生，2011 年 10 月至 2013 年 10 月广东腾越建筑工程有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2019 年 5 月广东腾越建筑工程有限公司常务副总经理；2019 年 5 月至 2023 年 9 月广东腾越建筑工程有限公司执行总经理；2023 年 10 月至 2024 年 3 月腾越建筑科技集团副总裁兼生产运营部总经理。2024 年 4 月至今腾越建筑科技集团副总裁兼生产运营部总经理、公司监事。

罗鑫玲，女，1985 年 6 月出生，籍贯江西吉安，本科，2020 年 1 月至 2021 年 1 月碧桂园博智林机器人财务资金部高级财务经理；2021 年 2 月至 2022 年 6 月碧桂园筑华慧公司财务资金部财务副总监；2022 年 7 月至今任碧桂园设备服

务公司财务负责人，2024 年 4 月起兼腾越建筑科技集团财务负责人。

上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经公司股东大会、董事会等内部有权决策机构作出相应决议，符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程要求。

二、变更事项进展及后续影响分析

本次公司部分董事、监事、财务负责人变更事项已于佛山市顺德区市场监督管理局完成工商登记备案。本次变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《腾越建筑科技集团有限公司关于部分董事、监事、财务负责人及信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)

腾越建筑科技集团有限公司
2024年4月30日