

债券代码：163539.SH

债券简称：PR旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：H20旭辉2

债券代码：175259.SH

债券简称：PR旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：H21旭辉1

债券代码：188454.SH

债券简称：H21旭辉2

债券代码：188745.SH

债券简称：H21旭辉3

债券代码：185851.SH

债券简称：H22旭辉1

## 旭辉集团股份有限公司

### 关于董事及监事变更的公告

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	汝海林	董事长
2	林中	董事
3	杨欣	董事
4	葛俊	董事
5	张亦春	董事
6	李扬	董事
7	葛明	监事
8	李速	监事
9	张菊香	监事

##### （二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》第一百二十八条、第一百三十三条规定及《旭辉集团股份有限公司2024年临时股东会决议》，公司不设董事会，设董事一人；由傅珮担任本公司董事兼总经理，汝梅林、林中、杨欣、葛俊、张亦春、李扬不再担任本公司董事。公司不设监事会，设监事一人；由马建忠担任本公司监事，葛明、李速、

张菊香不再担任本公司监事。

本次变更旨在精简公司治理结构，优化决策流程，提升决策执行力，更敏捷高效地应对当前市场的变化，确保公司能够持续为股东和所有利益相关者创造价值。

### **（三）新聘任人员基本情况**

傅珮女士，2011年4月加入旭辉集团股份有限公司。现任旭辉集团股份有限公司法定代表人、董事兼总经理。

马建忠先生，2007年11月加入旭辉集团股份有限公司。现任旭辉集团股份有限公司监事。

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会作出相应决议，符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程要求。

## **二、影响分析**

除上述变动外，公司高层管理人员无其他变动，公司实际控制人未发生变动，上述变动符合《公司法》等相关法律法规及本公司章程规定，未违反本公司存续债券《募集说明书》中相关承诺；上述事项不会对本公司日常管理、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《旭辉集团股份有限公司关于董事及监事变更的公告》之签章页）

