

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2024-068

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》，同意提名改选蒋海先生为公司第十届董事会独立董事。该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：

公司现任独立董事王曦先生将于2025年1月28日任职满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，其将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事会拟提名蒋海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过该项提名之日起，至公司第十届董事会任期届满之日。王曦先生将于蒋海先生当选公司独立董事之日起不再担任公司独立董事及董事会相关专门委

员会委员职务。

公司董事会及提名委员会已对蒋海先生的相关情况进行了审查，确认其具备担任公司独立董事的资格，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南第1号——业务办理：1.3 独立董事管理》及公司《章程》

《独立董事工作制度》等规定的任职条件，不存在禁止任职情形或影响其独立履职的情况。如蒋海先生当选公司独立董事，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不超过公司董事总数的二分之一。

同时，董事会在该议案中作出一项附生效条件的安排，如公司2025年第一次临时股东大会审议同意蒋海先生任职独立董事，则董事会同意对公司第十届董事会专门委员会组成人员做出如下调整：

调整前：

（一）董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：王恕慧

委员：杨晓民、贺玉平、周水良、冯科

（二）董事会审计委员会

主任委员：刘中华

委员：李锋、周水良、谢石松、冯科

（三）董事会提名委员会

主任委员：王曦

委员：王恕慧、舒波、谢石松、刘中华

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘中华

委员：贺玉平、舒波、**王曦**、冯科

（五）董事会风险与资本管理委员会

主任委员：王恕慧

委员：杨晓民、李锋、贺玉平、**王曦**

调整后：

（一）董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：王恕慧

委员：杨晓民、贺玉平、周水良、冯科

（二）董事会审计委员会

主任委员：刘中华

委员：李锋、周水良、谢石松、冯科

（三）董事会提名委员会

主任委员：**蒋海**

委员：王恕慧、舒波、谢石松、刘中华

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘中华

委员：贺玉平、舒波、冯科、**蒋海**

（五）董事会风险与资本管理委员会

主任委员：王恕慧

委员：杨晓民、李锋、贺玉平、**蒋海**

以上调整后的专门委员会委员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过蒋海先生任职独立董事之日起，至第十届董事会任期届满之日。该项安排无需提交股东大会审议。在此之前，王

曦先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，蒋海先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议表决。

蒋海先生简历详见附件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日

附件：

蒋海先生简历

蒋海，中共党员，博士研究生学历，现任暨南大学经济学院副院长，金融学教授、博士生导师，广东省教学名师，教育部金融学本科教学指导委员会委员，全国金融专业硕士教学指导委员会委员，全国博弈论与实验经济学研究会副理事长，广东省金融学专业本科高校教学指导委员会副主任委员，广东金融学会副秘书长、学术委员会副主任委员等；兼任广东茂名农村商业银行股份有限公司、广东惠东农村商业银行股份有限公司独立董事。

蒋海先生目前未持有公司股份；其与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；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》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》等规定。

此外，蒋海先生未曾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。