

# 广东顺控发展股份有限公司

## 关于聘任董事会秘书的公告

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

### 一、董事会秘书辞职情况

因工作调整，蒋毅先生已于2025年1月10日起不再担任广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由董事长陈海燕先生代行公司董事会秘书职责，直至新任董事会秘书到任。

### 二、聘任董事会秘书情况

经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吕锶宇女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满之日止。

吕锶宇女士已取得董事会秘书培训证明，其未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录；（8）《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

吕锶宇女士联系方式如下：

办公室电话：0757-22317888

传真：0757-22317889

电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com

联系地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层

### 三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日

附件：

### 吕锬宇女士简历

吕锬宇，女，1985年1月生，南开大学企业管理专业管理学硕士，注册会计师、税务师、中级审计师。2009年参加工作，近年主要任职经历如下：2017年9月-2021年5月，任中山亚太医院有限公司财务部经理；2021年5月至今，历任广东顺控发展股份有限公司财务管理部高级财务主管、副部长、部长。

截至本公告披露日，吕锬宇女士同时兼任以下公司（均为公司合并报表范围内子公司）财务负责人：佛山市顺德区海德市政工程有限公司、广东顺控环保产业有限公司、广东顺控环境检测科技有限公司、广东顺控绿色科技有限公司、广东顺控水环境治理有限公司、广东顺控顺水建设有限公司、广东浩易然建筑工程有限公司、广东顺控宏创实业投资有限公司、广东顺控联辉实业投资有限公司。