

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

## 河北古城香业集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名杨雪明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,088,617 股，占公司股本的 7.1053%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨雪圆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,310,346 股，占公司股本的 6.6066%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,111,094 股，占公司股本的 0.7120%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨兰英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 322,514 股，占公司股本的 0.2067%，不是失信联合惩戒对象。

提名张全龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋力先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李登科先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭兴哲先生为公司独立董事，任职期限三，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周俊海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

**周俊海**，男，对外经济贸易大学本科，中央财经大学会计学硕士，注册会计师，中国籍，无境外永久居留权，曾就职于利安达会计师事务所 10 年，后历任山东亚太中慧集团有限公司财务总监，云南山海投资集团有限公司财务总监等，北京安百胜诊断科技有限公司董事、北京瑞林萨尔科技有限公司董事等。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、独立董事意见**

根据杨雪明、杨雪圆、杨俊明、吴飞、杨兰英、张全龙、陈建民、蒋力、李登科、郭兴哲、周俊海十一位董事、独立董事候选人的简历，均具备相应的专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；个人简历未发现《公司法》第 178 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定。以上提名程序均符合《公司章程》的规定。据此，我们同意关于董事会换届的议案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

**四、备查文件**

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日