

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司董事会换届公告

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，公司董事会于 2025 年 6 月 10 日审议并通过：

提名郭川舟先生为公司董事，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。

提名王毅镞先生为公司董事，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。

提名刘鹏生先生为公司董事，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。

提名詹俊河先生为公司董事，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。

提名方敏女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李树华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。

提名陈玉罡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。

提名曾宪辉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

1、首次提名独立董事候选人李树华先生简历

李树华，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，注册会计师。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。曾任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长，中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。现任常州光洋控股有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、威海世一电子有限公司、天津天海精密锻造股份有限公司、扬州光洋世一智能科技有限公司董事长，兼任国家会计学院（上海、厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学等高校 PE 实践教授和硕士导师，巨正源股份有限公司、中国天楹股份有限公司、银联商务支付股份有限公司、英大证券有限责任公司、景昱医疗科技（苏州）股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司独立董事。

李树华先生与公司及公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、首次提名独立董事候选人陈玉罡先生简历

陈玉罡，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中山大学管理学院财务与投资教研室主任、金融专业硕士学位学术主任。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，中山大学企业研究院副院长、并购重组研究中心秘书长，兼任广东广州日报传媒股份有限公司、广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事。

陈玉罡先生与公司及公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、首次提名独立董事候选人曾宪辉先生简历

曾宪辉，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任广东锐锋律师事务所实习律师、律师。现任广东启源律师事务所律师、高级合伙人，兼任第二届阳江仲裁委员会仲裁员，第十二届广东省足球协会解决纠纷委员会委员，广州市律师协会第十一届文体与福利工作委员会副主任及刑事法律专业委员会委员，广东省律师协会第十二届会员福利与文体工作委员会委员及刑事法律专业委员会委员。

曾宪辉先生与公司及公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。此外，经公司研究，崔洪军先生为公司第五届董事会职工代表董事候选人。公司职工代表大会将在公司股东大会选举产生第五届董事会非职工代表董事前，完成职工代表董事的选举。

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：

公司本次董事换届符合依照《公司法》及《公司章程》等有关规定，属于正常换届选举，符合公司稳健、规范发展及经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）关于提请股东大会选举公司第五届董事会非独立董事的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司收到股东广州开发区控股集团有限公司出具的推荐函，提名郭川舟先生、王毅镛先生、刘鹏生先生、詹俊河先生为公司第五届董事会董事；收到股东大新华航空有限公司出具的推荐函，提名方敏女士为公司第五届董事会

董事。

公司第四届董事会已经届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定应进行换届。本次董事会换届确定非独立董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，董事会薪酬与提名委员会对上述人选的任职资格进行了审查，相关审查程序合法合规。

本次提名的非独立董事候选人为郭川舟先生、王毅镛先生、刘鹏生先生、詹俊河先生、方敏女士。我们认为本次提名的非独立董事候选人均具备任职所必要的专业知识及能力要求，均不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，均符合《公司法》《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。

本次提名郭川舟先生、王毅镛先生、刘鹏生先生、詹俊河先生、方敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举，是保障公司董事会平稳运作，推动公司规范、稳健治理的重要举措，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意郭川舟先生、王毅镛先生、刘鹏生先生、詹俊河先生、方敏女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交股东大会选举。

（二）关于提请股东大会选举公司第五届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会薪酬与提名委员会的推荐，公司董事会拟提名李树华先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

公司第四届董事会已经届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定应进行换届。本次董事会换届确定独立董事候选人的程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，董事会薪酬与提名委员会对上述人选的任职资格进行了审查，相关审查程序合法合规。

本次提名的独立董事候选人为李树华先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生。我们认为本次提名的独立董事候选人均具备任职所必要的专业知识及能力要求，均不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，均符合《公司法》《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。

本次提名李树华先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生为公司第五届董事会独立董事候选

人提交股东大会选举，有利于助推公司进一步完善市场化、专业化管理机制，促进公司治理水平的持续提升，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提名李树华先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生作为公司第五届董事会独立董事候选人并提交股东大会选举。

四、备查文件

- （一）《粤开证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- （二）《粤开证券股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》

粤开证券股份有限公司

董事会

2025年6月10日