

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 1 日审议并通过：

提名江智毅先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名杨彪先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名杨宇花女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

免去杨沙强先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，提名江智毅先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去杨沙强先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名杨彪先生、杨宇花女士为广州凯云发展股份有限公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

江智毅，男，1979年生，中国国籍，无境外长期居留权，中级经济师。毕业于中山大学管理学院企业管理专业，硕士研究生学历。曾任广州市高新技术创业服务中心办公室主任、中心主任助理、工会主席，广州留学人员创业园有限公司总经理，广州高新区科技控股集团有限公司副总经理等职务，现任广州凯得资产运营有限公司副总经理。

杨彪，男，1980年生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。曾任广东省高级人民法院副主任科员、助理审判员，科学城（广州）投资集团有限公司外部董事，广东广州日报传媒股份有限公司独立董事，广东天禾农资股份有限公司独立董事，广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事，侨益物流股份有限公司独立董事，东莞农村商业银行股份有限公司外部监事等职务。现任中山大学法学院教授、博士生导师，山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，广东新兴农村商业银行股份有限公司外部监事，广州开发区区属国企兼职外部董事专家库专家。

杨宇花，女，1986年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。广东省公共资源交易中心专家库专家、广东省科技厅专家库专家、广州生产力促进中心专家库专家、广州市财政会计学会理事，暨南大学、广东工业大学、广州大学、广东财经大学、广东金融学院、广州南方学院等高等院校的校外导师，2021年广州市第十二次党代会代表。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员，广东佰平人才培训有限公司讲师等职务。现任广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）党总支书记、合伙人，广州开发区区属国企兼职外部董事专家库专家。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日