

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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、聘任基本情况

(一) 聘任的基本情况

2025年7月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总规划师的议案》。

聘任林善泉先生为公司总规划师，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2025年7月8日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为进一步强化公司经营管理工作，优化高级管理人员配置，经公司总经理提名，聘任林善泉先生为公司总规划师。

(三) 新任董监高人员履历

林善泉，男，1977年出生，本科学历，正高级工程师。2000年9月至2016年12月，任广东省城乡规划设计研究院规划一所技术人员；2016年12月至2017年10月，任广东省城乡规划设计研究院规划一所所长助理；2017年10月至2020年10月，任广东省城乡规划设计研究院规划一所副所长；2020年10月至2021年7月，任广东省城乡规划设计研究院有限责任公司规划一所副所长；2021年7月至2023年3月，任广东省城乡规划设计研究院有限责任公司规划一所所长；2023年3月至2023年10月，任广东省城乡规划设计研究院有限责任公司规划一所所长、生产经营部部长；2023年10月至2024年1月，任广规科技规划一所所长、生产经营部部长；2024年1月至2025年2月，任广规科技总经理助理、规划一所所长、规划四所所长；2025年2月至2025

年4月，任广规科技总经理助理、规划一所所长；2025年4月至今，任广规科技总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次聘任不存在公司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：

本次高级管理人员的聘任符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅林善泉先生的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意聘任林善泉先生为公司总规划师，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月8日