

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通过：

提名蒋主浮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 15,711,226 股，占公司股本的 9.2228%，不是失信联合惩戒对象。

提名周华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名江婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 368,790 股，占公司股本的 0.2165%，

不是失信联合惩戒对象。

提名王志宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张筱琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧阳业恒先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳建尧先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名周小春女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 9 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低
--

人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
杨子晖	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务
饶静	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

独立董事杨子晖、饶静需继续履行“关于公司公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”、“关于规范和减少关联交易”、“关于未履行承诺事项时的约束措施”等有关承诺。

六、备查文件

（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会

2025年8月4日

附件：

1. 蒋主浮先生简历

蒋主浮先生，1963年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学工商管理（MBA）专业，硕士。1987年7月至1998年7月，历任华南理工大学工商管理学院团委书记、党委副书记，期间于1991年4月至1992年7月，任广东省高州市石鼓镇副镇长（挂职）；1998年7月至2001年3月，任华南理工大学校办公室副主任；2001年3月至2002年7月，任广东省广业资产经营有限公司人力资源部副部长，兼任广东省企业家智能中心总经理、广州市穗康房地产公司董事长、总经理；2002年7月至2009年12月，历任广东天兆国际工程投资顾问有限公司董事、副总经理、总经理、董事长，期间于2002年11月起兼任广东省国际工程咨询有限公司总经理，2004年5月起兼任广东省机电设备招标有限公司总经理，2006年11月至2008年5月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事长；2009年12月至2015年12月，任广东广咨国际工程投资顾问有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任广咨国际董事长，期间于2015年12月至2016年12月兼任广咨国际总经理；2015年8月至今，任广东省国际工程咨询有限公司执行董事；2019年8月至2021年12月，任广东省环保研究总院有限公司法定代表人、执行董事，期间于2019年8月至2020年5月，兼任广东省环保研究总院有限公司总经理。

2. 周华先生简历

周华先生，1978年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学环境工程专业，硕士，高级工程师。2000年7月至2008年9月，历任广东省环境工程装备总公司（广东省环境保护工程研究设计院）技术员、助理工程师、工程师、项目运营部副部长，其间于2008年5月至2008年9月兼任马鞍山市水晖环保有限公司副总经理；2008年9月至2019年6月，历任广东省广业环保产业集团有限公司投资发展部副部长、部长，其间于2017年9月至2019年1月兼任马鞍山水晖环保有限公司董事长、安徽省马鞍山广业环保科技有限公司董事长、马鞍山广业世浦泰水务有限公司董事长，2018年11月至2020年6月兼任广东省广业环保产业集团有限公司练江(潮阳潮南)环境治理项目部总经理，2018年12月至2019年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司汕头经营总经理，2019年4月至2020

年 11 月挂任汕头市潮阳区副区长；2019 年 6 月至 2021 年 12 月，任广东省广业环保产业集团有限公司副总经理，期间于 2019 年 6 月至 2021 年 7 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事，2020 年 6 月至 2021 年 11 月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事、法定代表人，2021 年 6 月至 2021 年 12 月兼任广东省环境保护产业协会“碳达峰、碳中和”专业委员会副主任委员；2021 年 12 月至 2022 年 8 月，任广咨国际副总经理，暂时代管公司经营管理全面工作，期间于 2022 年 1 月起任广咨国际董事；2022 年 8 月至今，任广咨国际董事、总经理。

3. 江婷女士简历

江婷女士，1985 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院广州能源研究所热能工程专业，博士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、国际 FEDIC 咨询工程师、碳交易师。2012 年 7 月至 2015 年 12 月，历任广东省国际工程咨询有限公司评审中心项目副经理、项目经理，节能中心主任助理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，历任广咨国际节能中心主任助理、副主任，稳评中心副主任（主持工作）、主任，产业发展事业部副总经理；2019 年 5 月至 2022 年 5 月，任广咨国际职工监事；2020 年 1 月至 2022 年 5 月，任广咨国际总经理助理，兼任事业部副总经理、总经理，期间于 2020 年 1 月至 2021 年 9 月兼任投资咨询研究院副院长；2021 年 11 月至今，任广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司执行董事；2022 年 5 月至今，任广咨国际董事、副总经理、董事会秘书。

4. 刘永锋先生简历

刘永锋先生，1979 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学自然地理学专业，硕士，城乡规划高级工程师、英语二级笔译、注册咨询工程师（投资）、注册城乡规划师、国际 FEDIC 咨询工程师。2004 年 6 月至 2010 年 12 月，历任广东省国际工程咨询有限公司咨询二部项目副经理、项目经理、部长助理；2010 年 12 月至 2018 年 1 月，历任广东省国际工程咨询有限公司项目节能评审中心副主任、项目评审中心主任；2015 年 2 月至 2015 年 12 月，任有限公司社会公用事业部副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 1 月，历任股份公司社会公用事业部副总经理、总经理；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，任广咨国际总经理助理；2018

年1月至2022年5月，任广咨国际副总经理；2022年5月至今，任广咨国际董事、副总经理；2022年8月至今，兼任广东广咨国际信息科技有限公司执行董事。

5. 王志宏先生简历

王志宏先生，1966年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学胶凝材料专业，学士，高级工程师。1998年4月至2013年4月，历任广东省工程技术研究所副总工、副所长、所长，期间曾兼任广东省绿色产品认证检测中心主任；2013年3月至2017年11月，任广东省广业科技集团有限公司董事、副总经理，期间曾兼任广东广业环保科技有限公司董事长；2017年11月至2021年3月，任广东省广业电子机械产业集团有限公司（现广东省广业装备制造集团有限公司）党委副书记、董事、总经理；2020年12月至2024年9月，兼任广东省环境监测协会废铅蓄电池回收信息化监测专业委员会主任；2021年3月至今，任广东省环保集团有限公司中层正职级专职外部董事，曾任广东环保集团下属多家公司董事，其中2021年12月至2024年12月，任广西粤桂广业控股股份有限公司董事；2023年10月至今，任广咨国际董事。

6. 张筱琳女士简历

张筱琳女士，1971年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，硕士，高级会计师。2002年10月至2004年11月，历任广东广业建设集团有限公司资金财务部项目经理、部门副经理；2004年11月至2008年7月，任广东省广业工业建设集团有限公司财务部副部长，期间曾兼任审计室主任；2008年7月至2019年11月，历任广东省广业环保产业集团有限公司资金财务部部长、总会计师、党委委员、纪委书记；2019年11月至2021年12月，任广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）资金财务部（资金结算中心）部长；2021年12月至今，任广东省环保集团有限公司中层正职级专职外部董事，曾任广东环保集团下属多家公司董事，期间曾任广东省广业投资控股有限公司总经理、法定代表人；2023年10月至今，任广咨国际董事。

7. 欧阳业恒先生简历

欧阳业恒先生，1970年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工商管理专业，硕士。2011年8月至2022年6月在广州中海达卫星导航技术股份有限公司工作，历任投资经理、投资总监、董事长助理、董事会秘书、副总裁、高级副总裁、董事等；2017年6月至2025年1月，任武汉光庭信息技术股份有限公司董事；2022年6月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司首席投资官；2023年2月至今，兼任广州光庭投资发展有限公司总经理；2024年6月至今，兼任武汉卓目科技股份有限公司董事；2025年3月至今，任广咨国际独立董事。

8. 柳建尧先生简历

柳建尧先生，1965年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学计算力学专业，工学硕士。1990年7月至2001年6月，历任大连市科学技术委员会综合计划处科员、副主任科员、副处长，工业科技处副处长（主持工作）、处长；主任助理兼工业科技处处长；2001年6月至2002年6月，任北京共创开源软件股份有限公司总经理；2002年7月至2009年7月，历任中国科学院国有资产经营有限责任公司助理总经理、董事/副总经理；2009年7月至2017年9月，历任中国科技出版传媒集团有限公司董事长/总裁，中国科学院控股有限公司监事；2017年10月至2018年6月，任川北真空科技（北京）科技有限公司董事；2019年6月至2019年12月，任开金信合基金管理有限公司顾问；2020年1月至2020年4月，任广东省科学院广科控股筹备组组长；2020年4月至今，任广东省科学院控股有限公司党委书记/董事长。

9. 周小春女士简历

周小春女士，1978年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学金融学专业，博士，会计学副教授。2007年9月至今，任华南农业大学经济管理学院会计系教师；2017年3月至2018年12月，任华南农业大学经济管理学院会计系系主任；2019年3月至今，任华南农业大学经济管理学院会计硕士教育中心主任；2021年6月至今，任广东阿尔派电力科技股份有限公司独立董事。