

广州环投永兴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识与工作经验。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述董事会换届事项前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

1.张雪球

张雪球，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委书记、董事长，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

截至本公告日，张雪球先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。张雪球先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，近三年内未受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

2.祝晓峰

祝晓峰，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总法律顾问、首席合规官。

截至公告日，祝晓峰女士未持有公司股份，除在控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。祝晓峰女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

3.吴宁

吴宁，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州发电厂有限公司执行董事、总经理、党总支书记；广州环保投资集团有限公司副总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、董事、工会

主席，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

截至公告日，吴宁先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。吴宁先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

4.谈强

谈强，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至公告日，谈强先生除通过公司员工持股平台广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。谈强先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

独立董事候选人简历

1.谢军

谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东德尔玛科技股份有限公司独立董事、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。

截至公告日，谢军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谢军先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

2.马晓茜

马晓茜，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中冶南方工程技术有限公司助理工程师。现任华南理工大学电力学院教授、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广钢气体能源股份有限公司独立董事。

截至公告日，马晓茜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。马晓茜先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

3.吴贤静

吴贤静，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。历任华中科技大学博士后、武汉大学讲师、深圳大学博士后。现任广东外语外贸大学教授。

截至公告日，吴贤静女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制

人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴贤静女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。