

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2025-30

广东风华高新科技股份有限公司 关于拟变更部分董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第十届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、部分董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事李潇先生、张大伟先生的辞职报告，李潇先生因工作变动原因辞去公司第十届董事会董事，审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务；张大伟先生因退休原因辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，李潇先生和张大伟先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李潇先生、张大伟先生均未持有公司股票，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李潇先生和张大伟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第十届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。公司董事会对李潇先生和张大伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、拟增补董事候选人情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》。结合公司发展需求,经公司董事会提名委员会考察了解并征求被提名人的同意,公司董事会提名吴建锋先生、张津源先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期均与第十届董事会一致,于股东大会审议通过之日起正式生效。

上述非独立董事候选人吴建锋先生和张津源先生简历详见附件。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

1. 吴建锋，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。

现任：国投创新投资管理有限公司、国投招商投资管理有限公司董事总经理，广东导远科技有限公司、深圳市深视智能科技有限公司、顺科智连技术股份有限公司、上海拿森汽车电子股份有限公司、深圳市卓驭科技有限公司董事。历任：万向通联资本管理有限公司高级项目经理，中兴合创投资管理有限公司副总裁。

2. 张津源，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。

现任：广东恒阔投资管理有限公司总经理助理。历任：广东恒健国际投资有限公司资本运营部总经理，博大资本国际有限公司执行董事（期间兼任上海阳光博大股权投资管理有限公司副总经理），长江证券承销保荐有限公司总经理助理。

截至公告披露日，上述候选人均未持有本公司股份；除上述任职外，上述董事候选人与公司、持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。上述候选人均不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满”“最近三年内受到中国证监会行政处罚”“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”“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”“被中

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。