证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2025-052

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于提名于怀星先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日以现场会议的方式召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司非独立董事、董事长刘富华于2025年9月2日向公司董事会递交辞职报告，鉴于刘富华先生辞去公司董事、董事长后，导致公司董事会成员少于9人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，需补选新的董事。

二、补选董事情况

经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，认为于怀星先生（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同意补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公

司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十八次会议决议；
2. 董事会提名委员会 2025 年第二次会议书面审查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

附件 1

第九届董事会非独立董事候选人于怀星先生简历

于怀星：男，1971 年 6 月出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2013 年 7 月至 2019 年 2 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、副总经理；2019 年 2 月至 2023 年 7 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023 年 7 月至 2023 年 11 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023 年 11 月至 2025 年 8 月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2025 年 9 月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记。

于怀星先生与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。