

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

广东百林生态科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 15 日审议并通过：

提名邹水平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,099,222 股，占公司股本的 52.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,023,288 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈星星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴小业先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年

9月15日审议并通过：

提名卢显友先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡春锦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会决议于2025年9月15日审议并通过：

提名龚咏飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

沈星星，男，1984年10月生，毕业于中南财经政法大学，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任公司金融中心总经理，中国国籍，无境外居住权。2009年4月至2014年4月任职于中域电讯连锁集团股份有限公司，担任财务部主管；2014年5月至2016年3月任职于华美乐家居集团，担任财务部主管；2016年5月至2023年10月，任职于广东百林生态科技股份有限公司，担任金融中心副总经理；2024年5月至2025年7月，任职于深圳林诺科技有限公司，担任财务部财务总监；2025年8月至今，任职于广东百林生态科技股份有限公司，担任金融中心总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日