

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于职工代表董事任免的公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开第三届第十七次职工代表大会。经过全体与会代表的认真审议，同意免去黄高辉先生的第一届董事会职工代表董事职务，补选黄海舟先生为第一届董事会职工代表董事。

免去黄高辉先生的职工代表董事，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄海舟先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步优化治理结构，结合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月 25 日召开第三届第十七次职工代表大会。经过全体与会代表的认真审议，同意免去黄高辉先生的第一届董事会职工代表董事职务，补选黄海舟先生为第一届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

黄海舟，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1995 年 7 月至 2002 年 6 月，任白云宾馆商贸公司文员、主管、经理助理、副

经理；2002年7月至2004年12月，任广东省粤旅集团公司发展部副经理；2004年12月至2010年6月，任广东省粤旅集团公司经营部高级助理；2010年6月至2011年4月，任广东省粤旅集团公司经营管理部部长助理；2011年4月至2011年9月，任广东白云酒店管理有限公司项目酒店湖北十堰武当雅阁国际大酒店人力资源部总监；2011年9月至2013年10月，任广东省旅游集团有限公司企业经营管理部部长助理；2013年10月至2019年6月，任广东省国资委监事会工作处初级监事；2019年7月至2019年12月，任广东省审计厅派驻省属企业的审计专员办初级审计员；2019年12月至2020年3月，任广东省旅游控股集团有限公司法律审计部部长助理、审计室副主任；2020年3月至2022年6月，任广东省旅游控股集团有限公司法律审计部副部长、审计室主任；2022年6月至2022年12月，任广东省旅游控股集团有限公司审计部副部长（主持工作）；2022年12月至2024年2月，任广东省旅游控股集团有限公司审计部部长；2024年2月至2025年8月，任广东省旅游控股集团有限公司财务审计联合党支部书记、审计部部长；2025年8月至今，任公司党委副书记、纪委书记。

二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的任免符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第三届第十七次职工代表大会决议》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月29日