

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 董事任命公告

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于任命张海雄先生为公司董事的议案》。

提名张海雄先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事代允涛离职，公司董事会成员减少至 5 人，低于

公司《章程》中规定的“董事会由6名董事组成”，董事会需增补一名董事。□

（三）新任董监高人员履历

张海雄，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，化工工程师。1995年于北京化工大学高分子材料专业毕业后进行广东玉兰墙纸厂工作，后担任生产部经理；2011年至2013年在广州米罗装饰材料公司担任副总经理；2014年至2017年在大自然墙纸事业部广西工厂担任厂长；2021年1月开始担任广东玉兰集团股份有限公司技术总监。□

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司日常生产、经营不产生任何不良影响

三、备查文件

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日