

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 17 日审议并通过。

提名杨澄先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名孙瑾女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

因公司取消监事会需要，为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，增设独立董事。

（三）新任董监高人员履历

杨澄，男，1990 年 7 月出生，毕业于暨南大学财务管理专业，博士研究生学历，无境外永久居留权，2019 年 7 月至今，在广东财经大学任职，现任广东财务大学会计

学院/智能财会管理学院副教授、专业学位办主任；2025 年 1 月至今，任佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事。

孙瑾，女，1972 年 8 月出生，毕业于华南农业大学植物学，博士研究生学历，无境外永久居留权，1997 年至今，在华南农业大学任职，现任华南农业大学材料与能源学院教授，1998 年 6 月至今兼任华南农业大学广东省质量监督木材及木制品检疫站检验员、检测室主任、副站长、站长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

后续独立董事将按照法律法规、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，独立董事的工作经历及个人能力与公司发展相契合，本次任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日