

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司董事换届公告

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）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二十四次会议于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

提名周永章先生为公司董事，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 20,513,127 股，占公司股本的 23.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名何仪先生为公司董事，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 4,929,873 股，占公司股本的 5.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名周世武先生为公司董事，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 1,551,941 股，占公司股本的 1.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名高国辉先生为公司董事，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 76,800 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名何俊国先生为公司董事，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。

提名张娜女士为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

张娜，女，博士，高级经济师，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学政治经济学专业，博士研究生学历。2004年8月-2016年7月先后任中国国际贸易促进委员会广州市委员会对外交流处干部，广州高新技术产业开发区/天河科技园管理委员会经济发展处干部，广东省经济和信息化委员会副主任科员、主任科员、副处长，2016年8月-2018年9月任广东省节能中心（广东省亚行贷款能效电厂项目执行中心、广东省节能国际交流合作中心）主任，2018年10月-2024年12月先后任北京沃衍资本管理中心、众亦为企业管理咨询（上海）有限公司董事总经理、合伙人，广东皓衍企业咨询有限公司董事长，2025年1月至今任广州南方学院（原中山大学南方学院）副教授。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日