

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司独立董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于提名谭华龙、陈宇为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，该议案的表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名谭华龙先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六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。

提名陈宇先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六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

鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，由公司董事会提名谭华龙、陈宇为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、谭华龙先生，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2012 年 6 月至 2013 年 8 月任职于广西柳工路创制造科技有限公司担任财务部会计主管，自 2013 年 9 月至 2017 年 6 月任职于广西协和房地产开发有限责任公司担任财务部财务经理助理，自 2017 年 7 月至 2022 年 2 月任职于柳州市三江盛世文化旅游投资有限公司担任财务经理，自 2022 年 3 月至今任职于广西生态工程职业技术学院担任经贸学院专任教师。

2. 陈宇先生，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。自 2011 年 6 月至 2013 年 1 月任职于柳州容达汽车销售有限公司担任售后维修工，自 2013 年 3 月至 2015 年 1 月任职于柳州华翔汽车销售有限公司担任二手车专员，自 2015 年 3 月至 2015 年 8 月任职于柳州市一职校担任汽车专业教师，自 2015 年 9 月至 2018 年 8 月任职于机电与汽车工程系担任就业干事，自 2021 年 11 月至今任职于柳州铁道职业技术学院担任城轨交通与信息学院专任教师。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日