

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

选举周永章先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,492,785 股，占公司股本的 23.3212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何俊国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周世武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,451,941 股，占公司股本的 1.6523%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高国辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 76,800 股，占公司股本的 0.0874%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何俊国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

财务负责人由何俊国先生暂代，公司将尽快聘请专职财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

选举李秋莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

选举陈梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

陈梅，女，出生于 1993 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年毕业于广州大学市政技术学院平面设计专业；2015 年 5 月至 2021 年 3 月就职于广东省低碳产业技术协会；2021 年 3 月至 2023 年 6 月任广东埃文低碳科技股份有限公司总监助理；2023 年 7 月至 2024 年 10 月任广东埃文绿科技有限公司项目经理；2024 年 11 月至 2025 年 11 月任广州碳中和科学研究院有限公司项目经理；2025 年 12 月至今任广东埃文低碳科技股份有限公司出纳。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日