

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员任免的公告

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

2025年12月22日，广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》《关于任免高级管理人员的议案》。

免去苏小建先生的董事，本次任免尚需提交2026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。上述免职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周元先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起第一届董事会任期届满之日起止，本次任免尚需提交2026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。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王晖先生的总经理，自2025年12月22日起生效。上述免职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周元先生为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日起止，自2025年12月22日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去廖艳霞女士的财务负责人，自2025年12月22日起生效。上述免职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢利平先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，加强内部规范管理，公司拟免去苏小建同志第一届董事会非独立董事职务，提名周元同志为第一届董事会非独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议；聘任周元同志为公司总经理，同时免去王晖同志总经理职务；聘任卢利平同志为公司副总经理、财务负责人，同时免去廖艳霞同志财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

周元，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级工程师。2002 年 7 月至 2011 年 3 月，任广东省城乡规划设计研究院技术人员；2011 年 3 月至 2011 年 12 月，任广东省城乡规划设计研究院规划一所所长助理；2011 年 12 月至 2016 年 5 月，任广东省城乡规划设计研究院规划一所副所长；2016 年 5 月至 2019 年 11 月，任广东省城乡规划设计研究院规划三所副所长；2019 年 11 月至 2020 年 10 月，任广东省城乡规划设计研究院规划三所所长；2020 年 10 月至 2022 年 1 月，任广东省城乡规划设计研究院有限责任公司（以下简称“粤规有限”）规划三所所长；2022 年 1 月至 2023 年 2 月，任粤规有限总经理助理、规划三所所长、主持大数据中心全面工作；2023 年 2 至 2023 年 10 月，任粤规有限副总经理；2023 年 10 月至 2025 年 12 月，任公司副总经理。

卢利平，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师。1992 年 9 月至 1996 年 12 月，任湖南省洞庭水泥有限责任公司财务部出纳、成本会计、会计主管；1997 年 1 月至 1998 年 4 月，任长沙高新审计师事务所审计项目经理；1998 年 5 月至 1999 年 12 月，任广州南华会计师事务所项目经理；2000 年 1 月至 2000 年 11 月，任广州沛丰会计师事务所有限公司部门经理；2000 年 12 月至 2004 年 11 月，任广东正中珠江会计师事务所有限公司项目经理；2004 年 12 月至 2008 年 10 月，任广州南华会计师事务所有限公司副主任；2008 年 10 月至 2011 年 12 月，任广东省国资委专职监事；2012 年 1 月至 2014 年 2 月，任广东中旅集团财务资产部副总经理；2014 年 3 月至 2023 年 12 月，任广东省旅游控股

集团有限公司财务管理部副部长；2023年12月至2025年12月19日，任广东省旅游集团有限公司总会计师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任免符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司 的生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

经审议，全体审计委员会委员认为卢利平先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，相关提名程序合法有效，一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

四、独立董事意见

（一）《关于变更董事的议案》的独立意见

经审阅周元先生的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意提名周元先生为公司第一届董事会非独立董事，并同意提交至公司股东会审议。

（二）《关于任免高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅周元先生、卢利平先生的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意聘任周元先生为公司总经理，卢利平先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

- 1.《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2.《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日