

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司职工代表董事任命公告

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 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，因公司职工人数超过 300 人，公司董事会成员中应当有职工代表董事。经民主选举，公司 2026 年第二次职工代表大会同意选举叶雨佐担任公司第五届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

选举叶雨佐先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 24 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）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

叶雨佐先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 7 月至 2014 年 8 月，任中山大桥集团有限公司研发工程师；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，任湛江市聚鑫新能源有限公司研发技术部主管；2017 年 1 月至今，任

公司研究院副院长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日