

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

## 广东阳江港务股份有限公司高级管理人员任免公告

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，广东阳江港务股份有限公司第二届董事会第四十四次会议于 2026 年 1 月 23 日审议并通过《关于免去解玉清先生公司财务负责人职务的议案》《关于聘任何建兰女士担任公司财务负责人的议案》。

免去解玉清先生的财务负责人，自 2026 年 1 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何建兰女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 23 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。

#### (二) 任免原因

因解玉清先生达到法定退休年龄退休，免去解玉清先生公司财务负责人，聘任何建兰女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

#### (三) 新任董监高人员履历

何建兰，女，1986 年 1 月出生，籍贯广东电白，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，现任广东阳江港务股份有限公司党群人资部部长。2007 年 3 月至 2009 年 7 月，中央广播电视台大学专科；2010 年 3 月至 2012 年 12 月，华南师范大学网络教育本

科；2005年8月至2008年3月，任广东阳江港务有限公司财务部会计；2008年4至2013年3月，任广东阳江港务有限公司财务部临时负责人；2013年4至2014年12，任广东阳江港务有限公司财务部副部长；2015年1至2025年9月，任广东阳江港务股份有限公司财务部部长；2025年9月至今，任广东阳江港务股份有限公司党群人资部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

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：

该高级管理人员的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司正常的人员任免，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东阳江港务股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

广东阳江港务股份有限公司

董事会

2026年1月27日