

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，公司于 2026 年 1 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于提名唐莉容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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；会议审议并通过了《关于撤销陈宇为公司独立董事候选人的议案》，该议案的表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名唐莉容女士为公司独立董事，任职期限自 2026 年第一次临时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 2026 年第一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。

免去陈宇先生的独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

（二）任免原因

因公司独立董事陈宇不符合独董任职资格，撤销对陈宇独立董事候选人的提名，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，提名唐莉容女士为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

唐莉容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中共党员。1992年3月至1995年2月任柳州市凯发工业产品研究有限公司财务科科员；1995年2月至2001年7月任柳州市罐头食品厂财务科科长；2001年7月至2003年12月任柳州天立会计师事务所审计部项目经理；2004年1月至2005年10月任祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；2005年11月至2007年1月任广西华通会计师事务所有限公司柳州分所所长；2007年2月至2009年7月任北京华通鉴会计师事务所有限责任公司广西分所所长；2009年8月至今任广西信元税务师事务所有限公司所长，2015年3月至2025年1月任柳州品腾商贸有限公司监事，2017年4月至2019年12月任广西双英集团股份有限公司独立董事，2022年8月至今任广西双英集团股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

公司目前经营模式、管理团队稳定，本次任免有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、独立董事意见

经认真审阅，独立董事认为，本次独立董事的提名程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。经审阅独立董事候选人履历等相关资料，独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司独立董事的条件。未发现其存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩

戒对象。

四、备查文件

- 1.《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2.《柳州城建城市运营管理股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2026年1月30日