

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2026-015

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他人员的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开公司2026年第二次临时股东会，会议选举产生公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任了公司高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：刘江华先生（董事长）、孙浩辉先生、赵阳先生、李婷女士、王海刚先生；

2、职工代表董事：李雨田先生

3、独立董事：徐水炎先生、张进才先生、代文明先生

刘江华先生为公司第七届董事会董事长。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员

会，各专门委员会人员名单如下：

（一）发展战略委员会

主任委员（召集人）为刘江华先生，委员为孙浩辉先生、王海刚先生、张进才先生（独立董事）、代文明先生（独立董事）；

（二）审计委员会：

主任委员（召集人）为徐水炎先生（独立董事），委员为张进才先生（独立董事）、刘江华先生；

（三）提名与薪酬考核委员会

主任委员（召集人）为代文明先生（独立董事），委员为徐水炎先生（独立董事）、张进才先生（独立董事）、刘江华先生、李婷女士。

专门委员会任期与公司第七届董事会任期保持一致。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

总经理：余海军先生

副总经理：姜红伟先生

副总经理、财务总监：李婷女士

董事会秘书：杨东平先生

证券事务代表：梁丽芬女士

内审负责人：周美容女士

上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、关于部分董事、高级管理人员离任情况

1、公司第六届董事会董事许凯先生、李松玉先生，独立董事刘金全先生、李启明先生、胡志勇先生、曾燕先生在本次董事会换届选举完成后届满离任，不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，许凯先生、李松玉先生、刘金全先生、李启明先生、胡志勇先生、曾燕先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司原副总经理冯玉兰女士、林慧女士任期届满后不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司或下属子公司任职。截至本公告披露日，冯玉兰女士、林慧女士未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第六届董事会成员、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日