

证券代码：871941

证券简称：绿世生

主办券商：长江承销保荐

## 广东绿世生科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 13 日审议并通过：

选举苏永年先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 13 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。

聘任张明哲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 13 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。

聘任牟红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 13 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。

聘任牟红梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 13 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）首次任命董监高人员履历

1、姓名:苏永年

性别:男

民族:汉族

政治面貌:群众

专业:建筑、电气专业

工作经历：

2015/8-2022/11 广东劲天科技有限公司 总经理/创始人 负责企业规划实施以及发展战略

2023/1-2025/12 广东金辉华集团有限公司 顾问 负责企业发展规划战略咨询

2026/1 至今 广东绿世生科技股份有限公司 高管 负责企业的全面管理工作

2、姓名：牟红梅

性别：女

民族：汉

政治面貌：共产党员

专业：财务会计专业

工作经历：

1、2004.12-2024.9 在广州市粤储物流股份有限公司担任财务总监、副总经理、董秘等，负责财务部以及行政部门的管理以及公司信息披露工作；

2、2025.09-2025.12，在广东蓝天电气科技有限公司担任财务总监，负责财务部门的工作；

3、2026年1月至今，在广东绿世生科技股份有限公司财务部任职，负责财务部门的工作以及公司信息披露工作。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2026年2月13日审议并通过：

选举吴扬武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年2月13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、换届对公司产生的影响**

（一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

## （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对生产经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《广东绿世生科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东绿世生科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日