

债券代码：134719.SZ

债券简称：25 西湾 K1

债券代码：134720.SZ

债券简称：25 西湾 K2

## 中山西湾投资控股发展有限公司 关于公司董事人员变动事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

中山西湾投资控股发展有限公司（以下简称“公司”）现将本次董事人员变动事项公告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

变更前	
董事会	伍军、严俊、程社洪、刘晓明、杨少峰
监事会	廖烽、陈宏亮、温秀丽
非董事高级管理人员	廖怡冬

#### （二）人员变动的原因和依据

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》设置董事 5 名，本次董事人员变动前，公司董事 5 名。2026 年 2 月 16 日，董事杨少峰因个人原因申请离职，经公司 2026 年 2 月 24 日召开的董事会审议，免去杨少峰董事、副总经理职务。

#### （三）变动后任职人员的基本情况

变更后	
董事会	伍军、严俊、程社洪、刘晓明
审计与风险委员会	廖烽、陈宏亮、温秀丽
非董事高级管理人员	廖怡冬

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经有权机构决议通过，符合法律、法规及《公司章程》有关规定。截至本公告出具之日，公司尚在办理工商变更登记手续。

## 二、影响分析

截至本公告出具之日，公司日常管理正常，生产经营及偿债能力良好。本次人员变动系公司经营过程中的正常人事变动事项，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性产生影响，本次人员变动后公司治理结构符合法律、法规和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中山西湾投资控股发展有限公司关于公司董事人员变动事项的公告》之盖章页）

中山西湾投资控股发展有限公司



2026年3月6日