

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

## 广东风华环保设备股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司董事会于2026年3月10日审议并通过：

提名梁华新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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43,218,000股，占公司股本的54.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈惠珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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15,895,465股，占公司股本的19.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名陈李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名陈苑玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长梁华新先生主持。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 10 日审议并通过：

提名邓丽荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名余汉勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席谢思宜先生主持。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 6 日审议并通过：

提名谢思宜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 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。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由工会主席危志新先生主持。

本次换届不需提交股东会审议。

## 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 and 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。

无其他需要说明的情况。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次提前换届是鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

**三、备查文件**

- (一) 《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《广东风华环保设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- (三) 《广东风华环保设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日