

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

## 广东埃文低碳科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于2026年3月16日审议并通过《关于选举董事长的议案》。

选举何俊国先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年3月16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）任免原因

原董事、董事长周永章先生因个人原因辞去董事、董事长的职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司经营的需要，经公司第四届董事会第二次会议审议选举何俊国先生为公司董事长。何俊国先生未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事长的情形。

### 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。

本次任命不存在公司董事、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。

公司将尽快履行新任董事的选举程序。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利的影响。

### 三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日