

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长、副董事长、监事会 主席及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，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 25 日审议并通过：

选举梁华新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,218,000 股，占公司股本的 54.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈惠珍女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,895,465 股，占公司股本的 19.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 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。

聘任陈李明先生为公司分管（市场营销）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 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。

聘任黄乃伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 25 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年

3月25日审议并通过：

选举谢思宜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年3月25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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次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五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东风华环保设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

广东风华环保设备股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月25日