

证券代码：400204

证券简称：柏龙 3

主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司董事任免公告

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

鉴于杨继慧女士、齐云芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议决议于 2026 年 4 月 14 日审议并通过《关于提名杨翠华女士、许承芳女士为公司第四届董事会董事的议案》。

提名杨翠华女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过后至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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，占公司股本的 0%，不是信联合惩戒对象。

提名许承芳女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过后至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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，占公司股本的 0%，不是信联合惩戒对象。

（二）任免原因

杨继慧女士、齐云芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名杨翠华女士、许承芳女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨翠华女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年。2009 年至 2025 年 5 月任公司职工代表监事、生产车间组长。2025 年 5 月至今任公司生产部厂长。

许承芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 0 月出生。2016 年 1 月至

2021年11月任厦门贝纳制衣有限公司采购部经理。2021年11月至今任公司业务部经理。2022年6月至2025年5月任公司监事、业务部经理。2025年5月至今任公司业务部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司生产经营带来不利影响。

三、独立董事意见

公司董事会提名杨翠华女士、许承芳女士为公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。杨翠华女士、许承芳女士符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《公司章程》等规范性文件中规定的不得担任董事的情形；我们同意公司董事会提名杨翠华女士、许承芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提交公司股东会审议。

四、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2026年4月14日