

广东高乐股份有限公司

关于公司董事会换届公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

在股东会完成换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举林岚女士为公司第九届职工代表董事。现将公司董事会换届选举及职工代表董事选举的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）非独立董事

王帆、周雅、杨广城、林岚（职工代表董事）。

（二）独立董事

张轶云、孟令贤、李超。

（三）董事会专门委员会

1、战略与投资决策委员会

召集人：王帆

委员：王帆、周雅、杨广城

2、提名委员会

召集人：李超

委员：李超、张轶云、王帆

3、审计委员会

召集人：张轶云

委员：张轶云、孟令贤、林岚

4、薪酬与考核委员会

召集人：孟令贤

委员：孟令贤、李超、周雅

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、选举董事长及法定代表人的情况

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王帆先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，因此，自2026年4月23日起，王帆先生为公司法定代表人，朱俭勇先生将不再担任公司法定代表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、广东高乐股份有限公司2026年第一次股东会决议；
- 2、广东高乐股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日