

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司董事换届公告

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4月24日审议并通过：

提名曾伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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16,775,305股，占公司股本的25.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名高犹信先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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1,059,169股，占公司股本的1.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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370,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名邝启宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名粟斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名唐蓉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

提名张立红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

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：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对未来公司的发展有积极影响

三、独立董事意见

该议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-011）。

四、备查文件

与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

与会监事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日