

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 董事、监事换届公告

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23日审议并通过：

提名万庆棠先生为公司董事，任职期限3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36,968,673股，占公司股本的52.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海雄先生为公司董事，任职期限3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。

提名王小辉先生为公司董事，任职期限3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖伟先生为公司董事，任职期限3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0.00%，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，公司监事会于2026年4月23日审议并通过：

提名郭永强先生为公司监事，任职期限3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63,003股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月23日审议并通过：

提名郭银锡女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026

年4月23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。

提名费巍先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年4月23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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

无

三、备查文件

(一) 广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

(二) 广东玉兰集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日