

证券代码：870415

证券简称：ST 绿金高

主办券商：开源证券

成都绿金高新技术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，公司第六届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名孟博先生为公司董事，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。

提名李浩先生为公司董事，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 2,869,600 股，占公司股本的 5.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晓松先生为公司董事，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 1,145,661 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄继华先生为公司董事，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。

提名吴成奎先生为公司董事，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 1,196,118 股，占公司股本的 2.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋罡先生为公司董事，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。

提名杨振良先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨振良，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009 年毕业于中国香港岭南大学国际银行与金融专业，硕士学位。2009 年 7 月至今均在中国宝安集团股份有限公司任职，现任中国宝安集团股份有限公司金融部常务副总经理；2021 年 8 月 5 日至今任张家港友诚新能源科技股份有限公司监事会主席；2024 年 9 月 19 日至今任中国宝安集团金融投资有限公司董事。

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：

本次是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是公司日常经营的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届提名的董事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步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

《成都绿金高新技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日