

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于2026年5月9日审议并通过：

提名杨沙强先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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。

免去查正林先生的董事，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，提名杨沙强先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去查正林先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

杨沙强，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，华南理工大学硕士学历。曾任广汽集团广汽本田汽车有限公司职员、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所企业风险管理服务部审计咨询、中国外运广东有限公司财务部财务分析及成本管理主管、广汽集团广汽资本有限公司风控部经理、广州日报集团广州传媒控股有限公司风控部经理、北京鼎兴投资有限公司董事、广州工业发展集团有限公司（广

州国有资产管理集团有限公司)规划运营部负责人、广州大同食品有限公司执行董事总经理、广州惠如楼食品有限公司执行董事总经理、广州鼎盛投资有限公司董事副总经理、广东红棉乐器股份有限公司董事、广州市工业经济发展有限公司董事、广州广府通信息科技有限公司董事、广州五羊房地产开发有限公司董事、广州开发区控股集团有限公司产权管理部总经理助理、广州开发区控股集团有限公司董事会办公室(战略投资部)总经理助理、广州开发区控股集团有限公司董事会办公室(战略投资部)副总经理、广州凯得投资控股有限公司监事、广州凯云发展股份有限公司董事等职务。现任广州开发区控股集团有限公司投资与资本运营部副总经理，兼任广州开发区投资控股有限公司董事。

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 and 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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。公司衷心感谢查正林先生在任职期间为公司作出的贡献。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，本次董事会提名杨沙强先生为广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去查正林先生广州凯云发展股份有限公司董事职务，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们认为根据杨沙强先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，杨沙强先生具备与履职相关的资格与能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次董事候选

人的提名和表决程序合法合规。

结合上述情况，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2026年5月12日