

岭南生态文旅股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员辞职
暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、相关人员辞职的情况

（一）关于非独立董事兼总裁辞职的情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”“岭南股份”）董事会近日收到刘勇先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘勇先生申请辞去公司董事、总裁职务，并将不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，刘勇先生将不在公司任职。公司对刘勇先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，刘勇先生持有公司股份100股，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。刘勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）关于独立董事辞职的情况

董事会近日收到黄雷先生提交的书面辞职报告。黄雷先生因担任公司独立董事连任时间已满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄雷先生的辞职将导致公司董事会部分专门委员会构成不符合相关规定，故黄雷先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄雷先生仍将按照相关规定忠实、勤勉地履行公司独立董事及董事会下属相关专门委员会委员的职责。公司对黄雷先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，黄雷先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）关于董事会秘书辞职的情况

董事会近日收到周进先生提交的书面辞职报告。为了更好地履行副董事长职责，周进先生申请辞去公司第五届董事会董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周进先生的辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，周进先生将继续担任公司副董事长职务。

截至本公告披露日，周进先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、补选董事的情况

（一）关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名郑乃文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件）。经公司董事会提名委员会任职资格审查，郑乃文先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

2026年9月17日，公司召开第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名郑乃文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

（二）关于补选独立董事的情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名汤本政先生为公司第五届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件）。经公司董事会提名委员会任职资格审查，汤本政先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

2026年9月17日，公司召开第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名汤本政先生为公司第五届董事会独立董事候选人，汤本政先生经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

汤本政先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、聘任总裁的情况

因公司经营发展需要，公司于2026年9月17日召开第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任郑乃文先生为公司总裁（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应由刘勇先生变更为郑乃文先生，公司董事会授权公司管理层及办理人员尽快按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。

四、聘任董事会秘书的情况

公司于2026年9月17日召开第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任屈帅先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日止。

屈帅先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年9月18日

附件：

个人简历

1、郑乃文：男，中国国籍，1983 年出生，中共党员，无境外居留权，本科学历，注册建造师，建筑管理高级工程师。2008 年-2010 年服务于广州普邦园林股份有限公司，历任沈阳分公司施工员、沈阳分公司施工主管；2010 年起服务于岭南生态文旅股份有限公司，历任海南分公司施工主管、海南分公司项目经理、华南区域工程部副经理、山东分公司工程部经理、山东区域副总经理、生态板块工程公司总经理等，现任岭南股份总裁，拟任岭南股份非独立董事。

截至本公告披露日，郑乃文先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，郑乃文先生不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经核查，郑乃文先生曾任山东分公司负责人，受山东分公司劳动合同纠纷执行一案影响，其被法院采取限制消费措施，截至本公告披露日，前述限制消费措施尚未解除。该事项系由分公司诉讼纠纷引发，非郑乃文先生个人原因导致，郑乃文先生未被列入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。郑乃文先生曾在公司任职多年，熟悉公司业务，具备履行相应岗位职责的专业能力与经验。前述限制消费措施预计不会对其履行职务及公司规范运作产生重大影响。公司将持续跟进，积极推动相关限制消费措施的解除事宜。

2、汤本政：男，中国国籍，1971 年生，无境外居留权，专科学历，注册会计师、注册评估师。1991 年 9 月至 1993 年 7 月于湖北省宜昌市电信局任财务科职员；1993 年 9 月至 1996 年 8 月任中山市机电安装有限公司财务部职员；1996 年 10 月至 1999 年 7 月任中山市兴中审计师事务所审计专员；1999 年 8 月至 2008 年 6 月任中山同力会计师事务所有限公司任审计经理；2008 年 6 月至今任中山市荣泰联合会计师事务所合伙人、主任会计师。拟任岭南股份独立董事。

截至本公告披露日，汤本政先生未持有本公司股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，汤本政先生不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、屈帅：男，中国国籍，1987年生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。2010年6月至2015年4月，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”）财务部职员；2015年5月至2019年1月，任中炬高新控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司财务部副经理，同时兼任广东厨邦食品有限公司财务部副经理；2019年2月至2023年9月，任中炬高新财务部副经理，并兼任中炬高新控股子公司广东中汇合创房地产有限公司财务部经理；2023年10月至2026年9月历任中炬高新投资者服务部经理、证券事务代表。现任岭南股份董事会秘书。

截至本公告披露日，屈帅先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，屈帅先生不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

屈帅先生的联系方式如下：

电话：0769-22500085

传真：0769-22492600

邮箱：ln@lingnan.cn

地址：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼