

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2026-048

广东松炆再生资源股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东松炆再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2026年10月14日召开公司职工代表大会，选举林振波先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，林振波先生将与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会一致。

林振波先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2026年10月14日

附件：林振波先生简历

林振波先生：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 7 月至 2007 年 12 月，任职于中信装饰材料有限公司，担任业务经理；2007 年 12 月至 2015 年 7 月，自主经商；2015 年 7 月至今，任深圳市前海广丰盛投资有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，任深圳市立燊投资有限公司执行董事；2021 年 1 月至 2025 年 2 月，历任广东松炀再生资源股份有限公司销售总监、松炀再生资源（广州）有限公司执行董事；2023 年 7 月至 2026 年 10 月，任广东松炀再生资源股份有限公司董事；2026 年 10 月至今，任广东松炀再生资源股份有限公司职工代表董事。