

沙河实业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告

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。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开了公司2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工监事；公司于2023年8月14日召开了职工代表大会选举产生了公司第十一届监事会职工监事。

2023年8月16日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表，以及选举公司第十一届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人、独立董事3人，具体如下：

1. **董事长**：陈勇先生

2. **非独立董事**：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士

3. **独立董事**：张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士

4. 董事会专门委员会

战略委员会委员五人：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、张佳华先生，由董事长陈勇先生担任主任委员。

提名委员会委员五人：胡宁可女士、陈勇先生、胡月明先生、张佳华先生、赵晋琳女士，主任委员为胡宁可女士。

薪酬与考核委员会委员三人：张佳华先生、严中宇先生、胡宁可女士，主任委员为张佳华先生。

审计委员会委员三人：赵晋琳女士、史晓梅女士、胡宁可女士，主任委员为赵晋琳女士。

上述人员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人、职工监事 1 人，具体如下：

1. 监事会主席：李江明先生

2. 非职工监事：李江明先生、徐美芬女士

3. 职工监事：陈瑜女士

上述人员任期三年，非职工监事任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止，职工监事任期自职工代表大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止。公司监事会职工监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 高级管理人员

总经理：杨岭先生

副总经理：乐兴烁先生

董事会秘书：王凡先生

2. 证券事务代表

证券事务代表：江竺晏女士

上述人员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

根据公司董事会换届选举和聘任高级管理人员情况，公司第十届董事会非独立董事刘标先生离任，独立董事陈治民先生和王苏生先生离任，高级管理人员胡月明先生、徐美平先生、黄伟良先生、贾平辉先生离任。离任后，刘标先生、陈治民先生和王苏生先生不再担任公司董事职务，也不再在公司担任任何职务；胡月明先生不再担任公司总经理，仍继续在公司担任董事职务；徐美平先生和黄伟良先生不再担任公司副总经理，也不再在公司担任其他高级管理人员职务；贾平辉先生不再担任公司副总经理，也不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，胡月明先生、刘标先生、陈治民先生、王苏生先生、徐美平先生、黄伟良先生和贾平辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对胡月明先生、刘标先生、陈治民先生、王苏生先生、徐美平先生、黄伟良先生和贾平辉先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凡	江竺晏
联系地址	广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼	广东省深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼
电话	0755-86091298	0755-86091298
传真	0755-86090688	0755-86090688
电子信箱	wangfan@shahe.cn	jiangzhuyan@shahe.cn

六、备查文件

1. 公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2. 公司第十一届董事会第一次会议决议；
3. 公司第十一届监事会第一次会议决议；
4. 关于选举陈瑜同志为沙河实业股份有限公司第十一届监事会职工监事的决议。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日