

广东顺控发展股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及延期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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事，内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-044)。

2024年9月11日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举彭丹红女士为公司第四届董事会职工代表董事；选举马智勇先生、毛伊飞女士为公司第四届监事会职工代表监事，内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告》(公告编号：2024-045)。

2024年9月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于延期聘任高级管理人员的议案》；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生第四届监事会主席。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四

届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-046）《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-047）。

现将公司董事会、监事会换届选举及延期聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈海燕先生（董事长）、蒋力先生、张平先生、李云晖先生、彭丹红女士（职工代表董事）。

2、独立董事：聂织锦女士、王立章先生、徐芳女士、宋嘉雯女士。

公司第四届董事会董事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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会董事任期三年。

（二）董事会专门委员会成员

1、审计委员会：聂织锦女士（主任委员）、陈海燕先生、宋嘉雯女士。

2、战略发展委员会：陈海燕先生（主任委员）、王立章先生、徐芳女士。

3、提名委员会：徐芳女士（主任委员）、陈海燕先生、宋嘉雯女士。

4、薪酬与考核委员会：王立章先生（主任委员）、陈海燕先生、聂织锦女士。

以上委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：张玉雪女士（监事会主席）、黄文庆先生、何幸映女士。

2、职工代表监事：马智勇先生、毛伊飞女士。

公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第四届监事会任期三年。

三、公司延期聘任高级管理人员的情况

公司于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会成员（含职工董事和职工监事）。因彭丹红

女士被选举为公司职工董事，根据《企业民主管理规定》的相关要求，其将不再担任公司副总经理，公司董事会对其任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

因公司新一届高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将进行适当延期。在聘任工作完成前，公司现任高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

高级管理人员的延期换届不会对公司正常运作造成不利影响，公司将尽快完成新一届高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024年9月12日