

广东顺控发展股份有限公司

关于公司部分董事辞职暨拟补选非独立董事的公告

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”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，于2022年5月19日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于公司部分董事辞职的情况

近日，公司收到董事梁伟峰先生的书面辞职报告。因工作调整，梁伟峰先生申请辞去公司董事一职。梁伟峰先生辞去公司董事一职后，其在公司的其他职务不变。截止本公告日，梁伟峰先生未持有公司股票及其他相关有价证券。

梁伟峰先生辞职后，公司董事会成员为8人，其中独立董事4人，根据《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》及《公司章程》等有关规定，梁伟峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

梁伟峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于拟补选公司非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查，经第三届董事会第八次会议审议，公司董事会拟提名蒋力先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。

若该议案经股东大会审议通过，公司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。

三、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的独立董事意见。

四、备查文件

- 1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022年5月19日

顺控发展
股票代码：003039.SZ

附件：

蒋力先生简历

蒋力，男，1978年6月生，机械工程及自动化专业、应用数学专业双学位本科。主要任职经历如下：2000年7月至2014年8月，历任美的集团股份有限公司开发工程师、综合管理经理、战略投资经理、机电集团战略发展部副总监、集团战略发展部高级经理；2014年8月至2022年5月，历任广东顺德科创管理集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长兼总裁、董事长。

蒋力先生未持有公司股份，除目前尚在公司实际控制人下属其他企业担任董事、经理等职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；其不存在（1）《公司法》中不得担任公司董事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。