

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2023-020

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董事会董事成员、第六届监事会股东代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会及第六届监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、第六届董事会成员

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：

（1）非独立董事：汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷、王海刚、李松玉

（2）独立董事：刘金全、胡志勇、李启明、曾燕

汪耿超先生为第六届董事会董事长。

2、第六届董事会各专门委员会成员

（1）发展战略委员会：汪耿超、张其亚、李松玉、曾燕（独立董事）、李启明（独立董事），其中汪耿超为主任委员；

（2）审计委员会：胡志勇（独立董事）、刘金全（独立董事）、汪耿超，其中独立董事胡志勇为主任委员；

（3）提名与薪酬考核委员会：刘金全（独立董事）、李启明（独立董事）、汪耿超，其中独立董事刘金全为主任委员。

上述董事人员任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

监事会主席：雷栋

监事会成员：汤亮、雷金友（职工代表监事）

上述监事人员任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：张其亚

2、副总经理：汤群、林慧、吕聪

3、财务总监：李婷

4、董事会秘书：陈思思

上述高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、关于部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、公司第五届董事会董事汤群先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事职务，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任汤群先生为公司副总经理。

2、公司原总经理林从孝先生任期届满离任后，不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，林从孝先生持有公司股票36,567,374股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林从孝先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监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1号—主板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司对林从孝先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

原副总经理刘歆先生、冯玉兰女士、傅劲锋先生、姜红伟先生任期届满离任后，将继续在公司任职；截止本公告披露日，刘歆先生、傅劲锋先生、姜红伟先生未持有公司股票；冯玉兰女士持有公司股票1,228,236股，不存在应当履行而

未履行的承诺事项。冯玉兰女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监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1号—主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

五、关于公司法定代表人变更的说明

根据棕榈股份《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人。公司第六届董事会第一次会议聘任张其亚先生为公司总经理，故张其亚先生自受聘成为公司总经理之日起，为公司法定代表人。

公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理因总经理变更导致的法定代表人变更、以及公司董事变更涉及的工商变更登记事项。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2023年2月3日